Stadt Barmstedt

2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlossen am 21.04.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	38
Gesamtergebnisplan	42
Gesamtfinanzplan	43
Haushaltsquerschnitt nach Produkten	45
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	53
Anlage Verpflichtungsermächtigungen	577
Investitionsplan	578
Deckungskreise	715
Verrechnungskreise	728
Bilanz zum 31.12.2019	entfällt
Stellenplan	738
Einnahme- und Ausgabeplan 2020 der freiwilligen Feuerwehr Barmstedt mit Abrechnungen für 2017 und 2018	747

Nachgereicht werden die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Barmstedt und der Stadtwerke Barmstedt XTra GmbH

Haushaltssatzung
der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[1] - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge[2] auf	21.841.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[2] auf	27.443.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	5.602.300 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.021.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.020.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.856.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.327.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.425.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	550.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	6.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	94,79 Stellen[3]

§ 3[4]

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[5]

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 § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.xxxx erteilt[1].

Barmstedt, xx.xx.xxxx

Döpke
Bürgermeisterin

[1] Nur bei Genehmigung
[2] Ohne interne Leistungsbeziehungen
3 Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.
[4] Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.
[5] Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Stadt Barmstedt
für das Haushaltsjahr 2020

0. Allgemeines

Zum Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Umstellung auf die kommunale Doppik (=**Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten). Mit diesem am Kaufmännischen orientierten Buchungssystem wird die Generationengerechtigkeit und die Nachhaltigkeit der Finanzwirtschaft noch mehr in den Vordergrund gestellt.

Diese Umstellung prägt aber auch die Dimensionen des Haushaltes 2020. Die in der kameralen Haushaltsführung übliche Übertragung von Haushaltsresten, wurde nicht weitergeführt. Vielmehr werden diese nicht abgeschlossenen Projekte und Maßnahmen schlicht neu veranschlagt; eine weitere Übertragung würde zu nicht unerheblichen Finanzierungsproblemen führen und überdies die tatsächliche Situation auch falsch darstellen.

Dieser Vorbericht beruht in seinem Zahlenwerk auf dem am 21.04.2020 zu beschließenden Haushaltsplan.

Aufgrund des Systemwechsels können für die Vorjahre keine oder nur unzureichend Daten zur Verfügung gestellt werden.

Bei der Aufstellung dieses Haushaltes war erneut das Leitmotiv die effiziente Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.

Der Haushaltsentwurf 2020 ist geprägt von anstehenden 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.

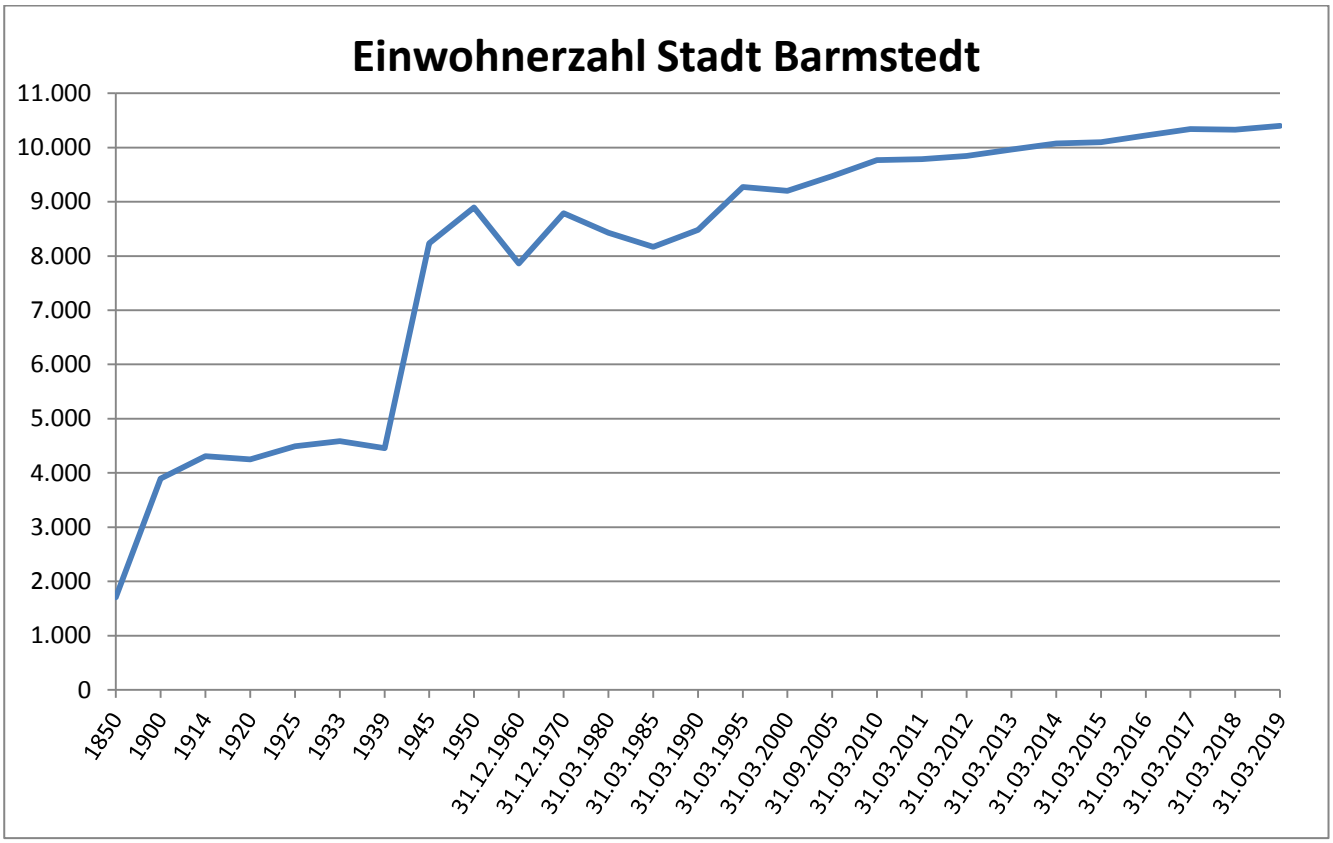
Hingewiesen wird auf einige Aussagen und Auswertungen zu bedeutsamen Haushaltspositionen, die zur Diskussion anregen sollen (ab Nr. 23).

1. Geschichtliches

Einen Überblick über die historische Entwicklung der Stadt Barmstedt kann sich der geneigte Leser auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Stadt-Barmstedt / Amt Hörnerkirchen (www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de) unter dem Navigationspunkt „Stadtportrait“ verschaffen.

2. Statistische Daten

a. Entwicklung der Einwohnerzahl



Stand zum 31.03.2019: 10.396
Quelle: Website des statischen Amtes Nord

Die Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes bildet eine der wesentlichen Grundlagen zur Berechnung der Gemeindeschlüsselzuweisungen sowie indirekt der Kreisumlage.

b. Wirtschaftliche Struktur und Größe des Stadtgebietes

Die wirtschaftliche Struktur der Stadt Barmstedt ist gekennzeichnet durch die lebhafte Gegenseitigkeit von Landwirtschaft, Handel und Handwerk. Überwiegend ist das Mittel- und Kleingewerbe vertreten. Aber auch die in geringer Anzahl vorhandenen größeren Betriebe stellen nicht unbedeutende Wirtschaftsfaktoren dar. Zu erwähnen sind auch überaus leistungs- und wettbewerbsfähige Baumschulen und Gärtnereien mit bedeutenden Markenerzeugnissen. 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. 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 (vormals: Grund- und Gemeinschaftsschule)
4. Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium Barmstedt/Rantzau
5. Albert-Schweitzer-Schule (Förderschule)
6. Heimatmuseum der ehemaligen Grafschaft Rantzau
7. Volkshochschule (nun in Kooperation mit der VHS Elmshorn)
8. Stadtbücherei
9. Schlossgefängnis Rantzau (Cafe / Gastronomie)
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
    - 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. Wochenmarkt am Marktplatz
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“ (vormals Wellenbad Barmstedt/Rantzau) 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.

3. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

3.1 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 87 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO-Doppik. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

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

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.

3.2 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. Die zum 01.02.2020 in Kraft getretene Organisationsstruktur konnte noch nicht eingearbeitet werden.

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 (insbesondere Seniorenbeirat)
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 Netzbetreiber
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
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 demSGB 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
362501	Sonstige Jugendarbeit
366010	Jugendzentrum
9. Teilhaushalt: Gebäude-und Flächenmanagement	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
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

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget. Ausgenommen aus der Deckungsfähigkeit der Budgets sind die Personalaufwendungen, die Verfügungsmittel, die Rückstellungen (Konten 50xxxx, 51xxxx, 5411xx, 5429xx, 549xxx) und die dazu gehörigen Auszahlungskonten.		

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

4. <u>Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen</u> (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

In den Jahren 2016 - 2019 wurde kameral gewirtschaftet

	Ergebnis 2016 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	48	50	48	48	49
Grundsteuer B	1.373	1.393	1.383	1.517	1.490
Gewerbesteuer	2.706	2.509	2.853	2.149	2.150
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.977	4.335	4.819	4.933	5.079
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246	309	398	384	392
Vergnügungssteuer	81	86	81	66	62
Hundesteuer	66	68	69	65	65
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	2.531	2.730	3.041	3.154	3.259
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	636	782	777	807	850
Fehlbetragszuweisung nach § 12 FAG	418	212	286	0	0
Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG	375	384	406	426	488
Förd. Infrastruktur § 22 Abs 11-13 FAG	0	0	76	74	74
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.457	12.858	14.237	13.623	13.958
Veränderung Vorjahr (in %)	-	3,22	10,72	-4,31	2,46
Gewerbesteuerumlage	419	511	421	511	250
Kreisumlage	3.267	3.963	4.256	4.285	4.501
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
an Zweckverbände	421	213	231	311	441
Summe der Umlagen	4.107	4.474	4.677	4.796	5.192
Veränderung Vorjahr (in %)	-	8,94	4,54	2,54	8,26

Die Werte basieren auf den Steuerschätzungen November 2019 und berücksichtigen die Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2019.

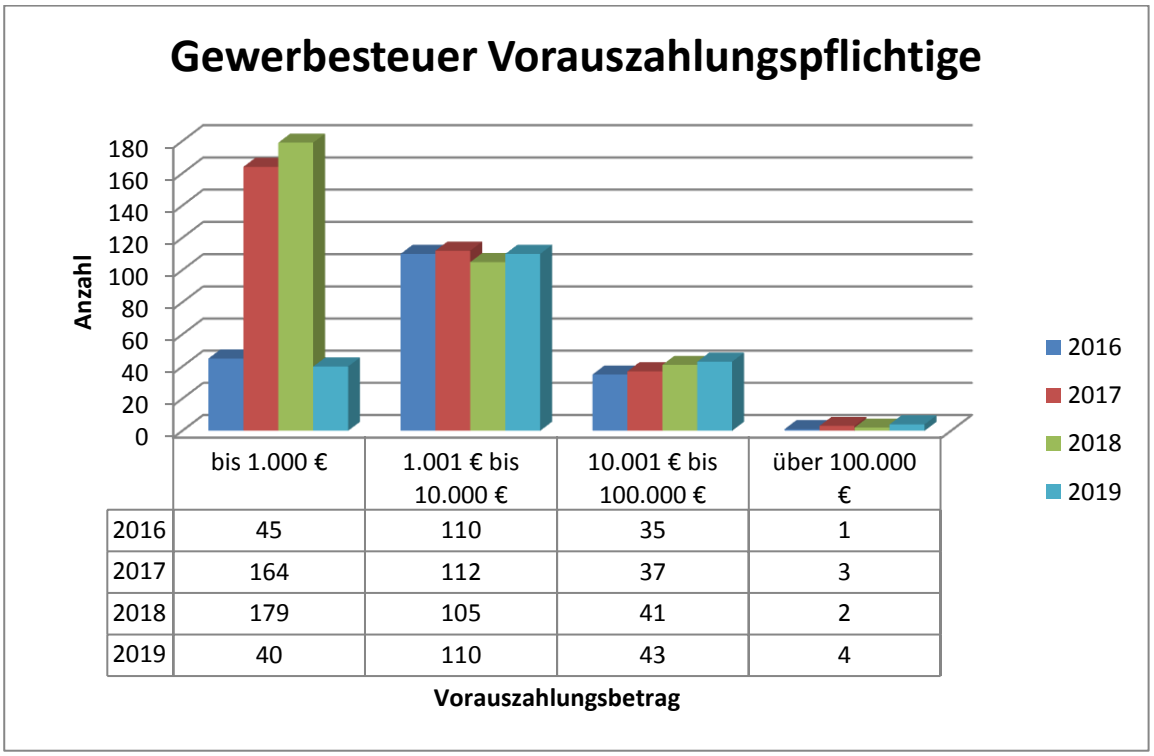
5. <u>Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens</u>

Von den gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2019 (Stand 31.12.2019) an Vorauszahlung:

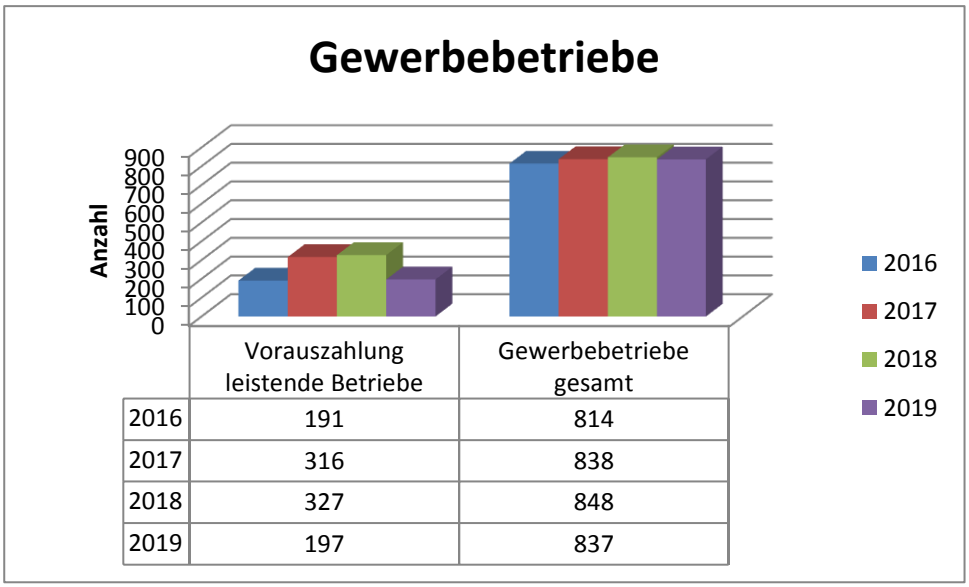
40 Betriebe bis 1.000 EUR,
110 Betriebe von 1.001 EUR bis 10.000 EUR,
43 Betriebe von 10.001 EUR bis 100.000 EUR,

4	Betrieb	über 100.000 EUR Gewerbesteuer jährlich
197	**Betriebe**	

Beim Gewerbeamt der Stadt Barmstedt gab es 837 gemeldete aktive Gewerbe (Stand: 31.12.2019).



	bis 1.000 €	1.001 € bis 10.000 €	10.001 € bis 100.000 €	über 100.000 €
2016	45	110	35	1
2017	164	112	37	3
2018	179	105	41	2
2019	40	110	43	4



	Vorauszahlung leistende Betriebe	Gewerbebetriebe gesamt
2016	191	814
2017	316	838
2018	327	848
2019	197	837

Die Zahl der gemeldeten Gewerbebetriebe hat sich um 1,3% vermindert. In der Struktur der Vorauszahler sind mit Ausnahme bei den Geringzahlern ansteigende Tendenzen festzustellen. Die Zahl der Geringzahler fällt auf das Niveau zu Ende 2016.

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

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019* EUR	2020 EUR
Steuerkraftmesszahl	6.769.223	7.431.040	7.871.720	8.362.978	8.784.298
Gemeindeschlüsselzuweisung	2.530.896	2.730.024	3.040.968	3.219.060	3.298.980
Finanzkraft	**9.300.119**	**10.161.064**	**10.912.688**	**11.582.038**	**12.083.278**
Einwohnerzahl am 31.03. des Vorjahres	10.099	10.222	10.339	10.328	10.396
Steuerkraft je Einwohner					
Stadt Barmstedt	670,29	726,97	761,36	809,74	844,97
Kreis Pinneberg	1.070,38	1.136,39	1.229,80	1.340,37	1.388,21
Land Schleswig-Holstein (ohne Landkreise)	874,51	922,67	1.002,85	1.071,19	1.115,35
Finanzkraft je Einwohner					
Stadt Barmstedt	920,9	994,04	1.055,49	1.121,42	1.162,30
Kreis Pinneberg	1.075,54	1.160,40	1.241,59	1.326,93	1.379,15
Land Schleswig-Holstein (ohne Landkreise)	1.002,13	1.071,86	1.149,09	1.216,42	1.268,21

Hinweis: Die Werte für 2020 wurden aufgrund eines falschen Wertes bei der Gewerbesteuerumlage fehlerhaft ausgewiesen. Eine Korrektur ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgt. Die Größenordnung wird verbleiben.

7. 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	Kredite nach § 95 g GO	Kas-sen-kredite nach § 95 i GO	Eigen-betriebe und ande-re Son-der-vermö-gen[2]	Kommu-nal-unter-nehmen (>50 %)[3]	andere Anstal-ten[4]	Zweck-verbän-de (>50 %)[5]	Gesell-schaf-ten[6]	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommu-nal-unter-nehmen (20 % bis 50 %)[7]	Zweck-verbän-de (20 % bis 50 %)[8]	andere Gesell-schaf-ten[9]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kredit-ähnliche Rechst-geschäfte[10]		Bürg-schaften		Treu-hand-ver-mö-gen[11]	Stif-tungs-ver-mögen[12]
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mi-o.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mi-o.€	€/EW	Mi-o.€	€/EW	Mi-o.€	€/EW	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2016	20,41	2	3	-	-	-	-	20,4	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	19,82	2	3	-	-	-	-	19,82	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	20,32	2	3	-	-	-	-	20,3	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	19,55	2	3,23	-	-	-	-	19,6	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	21,07	2	-	-	-	-	-	21,07	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	27,02	-	-	-	-	-	-	27	0,26						-	-	-	-	-	-
2022	27,14	-	-	-	-	-	-	27,1	0,26						-	-	-	-	-	-
2023	30,38	-	-	-	-	-	-	30,4	0,29						-	-	-	-	-	-

Einwohnerstand vom 31.12.2018 10368
=

Die Schulden der Stadtwerke sind nicht eingerechnet !

[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
[12]rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

8. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit-aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit-ermächtigung
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	20.412	378	966	19.824	1912	
Ist - 2017	19.824	2177	1678	20.323	1960	
Ist - 2018	20.323	438	1207	19.554	1886	
Soll - 2019 [2]	19.554	3781	2268	21.068	2032	
Soll im Haushalts-jahr [3]	**21.068**	**7425**	**1470**	**27.023**	2606	
Soll - 2021	27.023	4.570	4458	27.135	2617	
Soll - 2022	27.135	5.135	1889	30.381	2930	
Soll - 2023	30.381	1.016	1944	29.453	2841	

*) Einwohnerstand vom 31.12.2018 = 10368

Dargestellt sind die Verbindlichkeiten aus den bestehenden Kreditverträgen für Investitionen.

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

		Stand zu Beginn 2018 in TEUR[1]	Stand zu Beginn 2019 in TEUR	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2020 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	**Sonderrücklage**		***)**					
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	3236	0	0	
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0	
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**0**	**3236**	**0**	**0**	
2	**Sonderposten**		***)**					
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	68	0	0	
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	1137	0	0	
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0	
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**0**	**0**	**0**	**1205**	**0**	**0**	
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**							
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	112	0	112	
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	24	0	24	
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0	
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0	
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0	
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0	
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0	
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0	
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	7	0	7	
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**0**	**0**	**0**	**143**	**0**	**143**	
***)** Angaben können erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz ausgewiesen werden.								

10. 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	278	30.01.2036
Summe			**366**	**278**	
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe			**0**	**0**	
Summe I. und II.			**366**	**278**	

11. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	4.652	3.348	-	-	-	
2017	4.748	4.044	-	-	-	
2018	5.417	4.406	-	-	-	
2019 (Ansatz)	8.751	-	-	-	-	
Haushaltsjahr - 2020	**12.857**	-	-	-	-	
2021	11.088	-	-	-	-	
2022	5.636	-	-	-	-	
2023	1.040	-	-	-	-	

Die Jahre 2016 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.
[4]Der Teil der in Spalte 5 angegebenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[5]Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

12. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und sich daraus ergebende finanzielle Auswirkungen in den folgenden Haushaltsjahren (Planwerte, nur Ausgaben)

Die Liste der Investitionen ist dem Haushalt als Anhang beigefügt.

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

Die Liste ist als gesonderte Anlage beigefügt.

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

Lfd.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
Nr.			2018 [1] in TEUR	2019 [2] in TEUR	2020 [3] in TEUR	2021 [4] in TEUR	2022 [4] in TEUR	2023 [4] in TEUR
1 [5]	2 [6]	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.021	24.006	24.287	24.528
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			250	199	199	199
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -			0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)			4.501	4.681	4.868	5.063
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			19.270	19.126	19.220	19.266
		Veränderungen Vorjahr (in %)				-0,75	0,49	0,24
		Empfehlung (in %) [7]	bis 2,5	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

Werte für 2018 und 2019 der Kameralistik / Verwaltungshaushalt nicht vergleichbar, da in diesem Buchungssystem u.a. Abschreibungen, innere Verrechnungen etc. enthalten

15. Entwicklung der Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr (Planwerte ab 2018)

Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalausgaben	5.258.973	5.503.658	5.971.100	6.292.500	6.476.600
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	409.401	398.940	288.000	903.400	2.432.100
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (bisher 50+51 zusammen)	164.312	1.687.780	185.600	340.500	461.000
Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen	89.905	59.037	96.400	111.200	187.500
Mieten und Pachten, Lizenzen	670.170	488.057	477.000	689.200	594.400
Bewirtschaftungskosten	984.276	1.095.782	1.164.900	1.204.400	1.240.700
Fahrzeughaltung	87.603	102.947	86.400	97.500	96.700
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	535.370	510.403	567.500	579.500	428.800
Schülerbeförderungskosten	329.389	336.681	365.000	270.000	300.000
Geschäftsausgaben, Versicherungen	510.243	541.628	493.400	672.700	578.000
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	1.753.533	1.853.508	1.852.900	2.096.100	3.127.200
Kosten der Unterkunft – SGB II	0	0	0	0	0
Hallennutzung durch Sportvereine- Jugend	99.300	99.300	99.300	99.300	117.000
Hallennutzung durch Sportvereine- Erwachsene	59.600	59.600	59.600	59.600	72.000
Regenwassergebühr Straßen	182.806	207.772	208.000	200.000	249.000
Innere Verrechnungen	986.995	922.049	1.029.900	1.054.400	1.111.400
Kalkulatorische Abschreibungen	1.229.037	1.261.667	1.333.000	1.788.900	1.528.800
Verzinsung des Anlagekapitals	373.600	373.600	373.600	193.100	193.100
Zinsausgaben	749.715	702.419	726.800	776.500	594.500
Gewerbesteuerumlage	418.877	511.440	385.000	511.000	250.000

Kreisumlage	3.627.046	3.962.814	4.220.000	4.285.400	4.501.100
Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt	986.995	1.118.045	1.245.900	1.390.200	entfällt
Zuführung zur Altersteilzeitrücklage	0	0	0	0	letzte Entnahme in 2020
Zuführung zur Sonderrücklage „Nelke-Stiftung“	2.802	2.800	13.600	13.600	13.600
Zuführung zur Sonderrücklage „Humburg-Haus“	0	1.000	300	100	0
Summe Fehlbeträge Vorjahr	2.731.865	2.596.115	4.957.000	4.516.100	Werte nicht vergleichbar
Sonstige Ausgaben	1.009.158	43.458	877.400	998.700	2.890.000
Summe Ausgaben/Aufwand	**23.250.971**	**24.440.500**	**27.077.600**	**29.143.900**	**27.443.500**

In den Jahren 2016 - 2019 wurde kameral gewirtschaftet. Die Werte sind nur eingeschränkt mit denen des Jahres 2020 vergleichbar.

16. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Maßnahme	**finanzielle Auswirkung im Jahr**	
	2019	**2020**
	EUR	**EUR**
Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2019		
- Grundsteuer B von 390 v. H. auf 425 v. H.	174.400	0
-Gewerbesteuer von 360 v. H. auf 370 v. H.		
Rückfluss von Ausgaben des Bauunterhaltes bei Schulgebäuden aufgrund Reparaturen	abhängig von auswärtiger Schüleranzahl	abhängig von auswärtiger Schüleranzahl
Bauunterhalt : Wertlegung auf energetisch wirksame Maßnahmen		Wirkungen erst später messbar; erwartet werden 50% des bei den Schulen getätigten Aufwandes
Aktives Liquiditätsmanagement bei der Inanspruchnahme von Kassenkorrentkrediten bei Banken und Bereitstellung von Liquiditätshilfen durch die Stadtwerke Barmstedt	10.000	10.000
Umschuldung eines alten Kredites	12.000	0
Haushaltsentlastung insgesamt	**mind. 196.000**	**mind. 10.000**

16.2. 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 Eingehung einer Verwaltungsgemeinschaft wurde Ende 2016 von allen Gremien einstimmig beschlossen. Darüber hinaus gibt es für einzelne Sachgebiete wie Standesamt, Sozialamt, Tourismusbüro, Bürgerbüro und seit 2016 auch bei der Forderungsvollstreckung 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.**

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 2019 konnte vorläufig letztmals ein Kredit umgeschuldet werden. Sondertilgungsrechte sind nicht mehr vorhanden.

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.

Die vorläufige Berechnung des Finanzausgleiches 2020 ergibt im Verhältnis zum Vorjahr deutliche Mehreinnahmen.

Die Kreisumlage beträgt nach geltender Beschlusslage 37,25%. Daraus ergeben sich höhere als im Vorjahr. Nachdem der Kreis Pinneberg immer noch landesweit einen der höchsten Umlagesätze erhebt, gleichzeitig aber Überschüsse erwartet, wird bei endgültiger Festsetzung in einem Nachtragshaushalt die Einlegung bzw. Fortführung von Rechtsmitteln geprüft.

Eine endgültige Berechnung des kompletten Finanzausgleiches liegt zum Zeitpunkt des Beschlusses noch nicht vor.

16.3. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Vereine/ Verbände	Aufwendungen in		
	2018	2019	2020
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.	2.000	5.700	93.600
Deckung Fehlbetrag Pausentreff	0	2.000	0
Barmstedter Kinderfest	600	600	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	1.800	1.800
Zuschuss Kinderstadt	0	1200	0
Fahrtenzuschüsse	1.200	1.200	1.200
Jugendorganisationen	3.300	3.300	3.300
Verein für weibliche Diakonie – KiTa Bahnhofstraße	490.000	511.700	636.000
St. Katharina gGmbH – KiTa Arche Noah	373.000	391.400	612.600
St. Katharina gGmbH – KiTa Arche Noah (Krippe)	306.000	311.600	520.800
Arbeiterwohlfahrt – KiTa Sternenhimmel	496.900	525.200	748.800
Rasselbande – KiTa Buchentwiete	180.000	189.200	213.700
Zuschuss Übergangs – KiTa	0	160.000	391.100
Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung)	7.000	7.000	4.200
Lebens- und Erziehungsberatungsstelle	3.200	3.200	3.200
Familienbildungsstätte – Zuschuss zu den Mietkosten	3.100	1.900	1.000
Familienbildungsstätte – Institutionelle Förderung	2.100	900	2.900
Lebenshilfe e. V.	600	600	600
MS-Gruppe Barmstedt	200	200	200
Sprachkurse für Frauen mit Migrationshintergrund	900	900	900
Sportvereine – Hallennutzung (Anteil Jugend)	99.300	99.300	120.100
Sportvereine – Hallennutzung (Anteil Erwachsene)	59.600	59.600	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 – Lohnkostenzuschuss Hausmeister/Platzw.	6.000	6.000	6.000
SSV Rantzau – Zuschuss Platzunterhaltung	5.000	3.500	3.500
SSV Rantzau - Zinszuschuss Darlehen Kunstrasenplatz	0	0	0
Zuschüsse an die WEP	800	800	800

Zuschüsse aus den Erträgen der „Nelke-Stiftung“	6.800	6.800	7.200
Stadtradeln (Klimabündnis)	0	600	600

Gesamtbeträge **2.337.819** **3.486.600**

16.4. 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**

16.5. 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.

16.6. 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 2019[1] aufgelaufene Defizite[2,7]	4.749	
2.	einen Jahresüberschuss 2020[3]		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020[3]	5.602	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021[4] bis 2023[5]	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021[4] bis 2023[5]	8.972	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023[5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)[6]	19.323	
7.	Eigenkapital Ende 2019[1]	keine Angabe	
8.	Eigenkapital Ende 2023[5]	keine Angabe	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020[3] bis 2023[5] um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020[3] bis 2023[5] um	20.592	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020[3,8]	21.068	2.032,02
12.	eine Verschuldung Ende 2023[5,8]	29.453	2.840,76
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020[3,8]	21.068	2.032,02
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020[3,8]	27.023	2.606,39
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023[5,8]	29.453	2.840,76
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019[1]	2.000	192,90
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020[3,8]	21.068	2.032,02
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020[3,8]	29.453	2.840,76

[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 Haushaltsjahres 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.

[7] Dargestellt ist hier das kumulierte Defizit aus dem Verwaltungshaushalt 2018, zu dem das planerische Delta zwischen Ausgaben und Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2019 addiert wird.

[8] ohne Kassenkredite

17. 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

Fehlanzeige

18. 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 aussergemeindlichen Schüler entspricht.

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

Auf eine ausführlichere Darstellung wird weiterhin verzichtet.

19. 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 2020 beträgt diese Schlüsselzuweisung 850.200 €. Die Mittel werden zur anteiligen Finanzierung der nachfolgenden Aufgaben von übergemeindlichem Interesse verwendet:

Verwendungszweck	**Unterdeckung**
	Haushaltsplan 2020
	EUR
Ergebnisteil des Haushaltes	
Feuerlöschwesen (Produkt. 126010)	424.000
Schulen (Produktgruppe 2)	3.894.900
Heimatmuseum auf der Schlossinsel Rantzau (Produkt 252010)	47.300
Kulturelle Veranstaltungen (Produkt 575010)	62.300
Volkshochschule (Produkt 271010)	26.600
Stadtbücherei (Produkt 272010)	216.500
Jugendzentrum (Produkt 366010)	272.300
Park- und Gartenanlagen (Produkt 551010)	383.900
Öffentliche Bedürfnisanstalten (Produkt 538010)	69.000
Märkte (Produkt 573010)	107.800
Gesamtaufwendungen Ergebnisteil	**5.504.600**

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

20. 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
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								

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

[2] (Spalte 7/ Spalte 8) x100

- entfällt, da bisher keine Bilanzen erstellt sind -

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

21.1. 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	Stammkapital EUR	davon Anteil der Stadt EUR	Gewinnabführung EUR	Verlustabdeckung oder Umlage EUR
a) ***Sondervermögen***					
Stadtwerke Barmstedt					
	2017	3.000.000	3.000.000	285.383	0
	2018	3.000.000	3.000.000	343.592	0
	2019	3.000.000	3.000.000	90.067	0
	2020	3.000.000	3.000.000	126.100	
nachrichtlich:					
zweckgebundene Ergebnisrücklagen die durch die Stadt finanziert wurden	*2019*	*230.000*	*230.000*		
	2020	*1.230.000*	*1.230.000*		
b) ***Zweckverbände***					
Alters und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau	2018	0	0	0	0
	2019	0	0	0	30.833
	2020	0	0	0	0
Abwasser-Zweckverband Pinneberg	2018	8.471.337	0	0	208.000
	2019	8.471.337	0	0	200.000
	2020	8.471.337	0	0	249.000
Wasserverband Krückau	2018	0	0	0	27.000
	2019	0	0	0	32.900
	2020	0	0	0	27.000
IT-Zweckverband Kommunit	2018	2.500	0	0	230.741
	2019	2.500	0	0	278.585
	2020	2.500	0	0	441.800

c) ***Gesellschaften***

Die „Neue“ GeWoGe eG	2018	0	5.400	0	0
	2019	0	5.400	0	0
	2020	0	5.400	0	0
WEP	2018	26.000	5.000	0	1.000
	2019	26.000	5.000	0	1.000
	2020	26.000	5.000	0	1.000

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

	Jahr	Schulden	Auswirkungen auf den Stadthaushalt
		- Beträge in TEUR -	
a) ***Sondervermögen***			
Stadtwerke Barmstedt			
	2018	12.331	0
	2019		
	2020		

Finanzlage: Auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird verwiesen.
Die Schuldenstände sind nicht in den Wirtschaftsplänen enthalten und konnten mehr rechtzeitig erfragt werden. In den Jahren 2018 – 2020 waren Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 20,425 Mio.€ vorgesehen.

b) Zweckverbände

Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau			
	2018	8.002	0
	2019	7.659	0
			0

Finanzlage: Der Zweckverband erhebt kostendeckende Pflegekostenbeiträge. von den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern.

Wasserverband Krückau			
	2018	0	0
	2019	0	0
	2020	0	0

Finanzlage: Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Wasserverband Krückau kostendeckende Umlagen.

Feuerwehr Barmstedt

2018	0	0
2019	0	0
2020	0	0

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

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

keine

22. Treuhandvermögen „Städtebauförderung“

Seit 1987 werden 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 befindet sich weiterhin in der Abrechnungsphase. Sobald diese abgeschlossen ist, erfolgt gesonderte Berichterstattung.

23. 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 2020.

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 1,06% ab 1.3.20 vor. Der Tarif gilt bis 31.8.2020. Für die Berechnung wurde eine weitere Steigerung von 2% für die Monate Oktober bis Dezember angenommen.
Berücksichtigt wurden ferner Änderungen der Zuordnung zu einzelnen Produkten aufgrund der Neufassung der Stellenbeschreibungen seit 2017.
Die Versorgungsausgleichskasse Schl.-Holstein hat ihr System zur Errechnung der Dienstherren-Aufwendungen für aktive und Ruhestandsbeamte neu gefasst. Es wird ab 2020 –vereinfacht dargestellt- eine Umlage auf Grundlage des Verhältnisses von aktiven zu Ruhestandsbeamten ermittelt. Das bedeutet, das sich die Umlage künftig verringert, wenn sich die Zahl der aktiven Beamten gegenüber den Ruhestandsbeamten erhöht und umgekehrt. In diesem Zuge fallen die Dienstherren-Anteile für die Versorgung von Beamten, die vorzeitig in den Ruhestand gegangen sind, weg. Die bisher erhobenen Beiträge zur Versorgungsrücklage (bisher Haushaltsstellen xxx-41100) entfallen ebenfalls. Eine Beispielrechnung für 2019 ergab eine Einsparung von rd. 160.000 Euro.
Sonstige Änderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten zu entnehmen.

Bauunterhalt:

Sämtliche Posten des Bauunterhaltes werden als dringlich eingestuft (Erläuterung „Stufe 1“).

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 bedeutsames Ansteigen der Ansätze im Vergleich zu den Vorjahren.

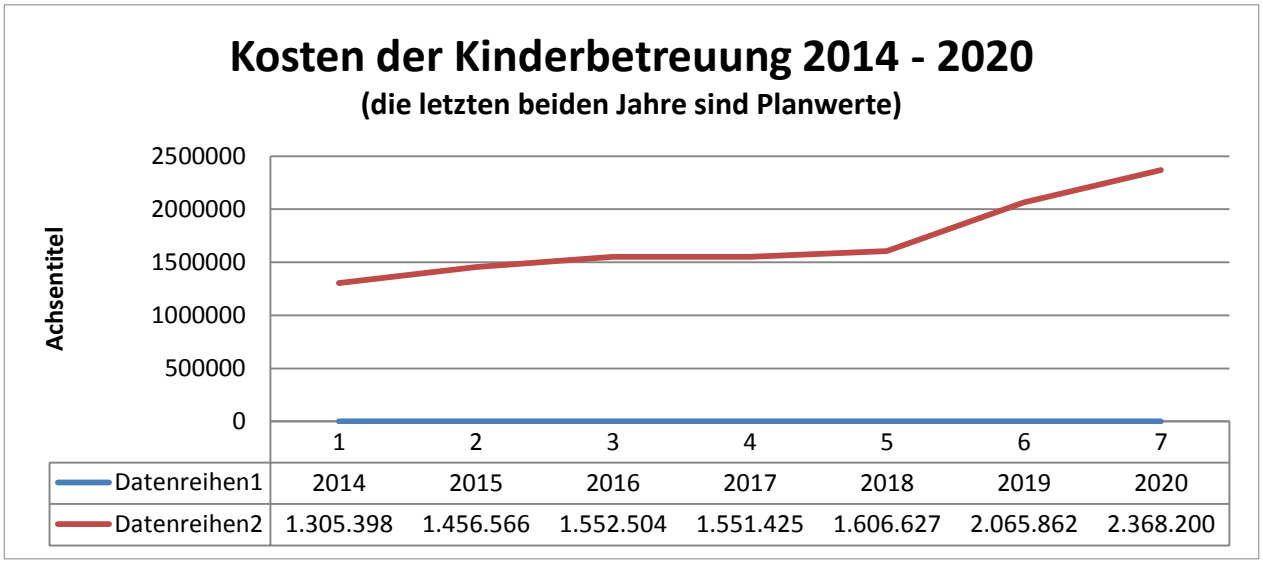
Sozialbereich:

Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse an die KiTa´s

Gesamt:

die letzten beiden Jahre sind Planwerte !

Jahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Betrag in €	1.305.398	1.456.566	1.552.504	1.551.425	1.606.627	2.065.862	2.368.200
Steigerung in %		11,58%	6,59%	-0,07%	3,56%	28,58%	14,63%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		151.168	95.938	-1.079	55.202	459.235	302.338



Einzelbetrachtung:

die letzten beiden Jahre sind Planwerte !

Kintertagesstätten							
Jahr	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Vorauszahlung	**351.800**	**440.900**	**455.500**	**460.000**	**489.200**	**511.700**	
KiTa Bahnhofstraße	**340.327**	**423.776**	**443.740**	**452.654**	**489.784**	**511.700**	**636.000**
Steigerung in %		24,52%	4,71%	2,01%	8,20%	4,47%	24,29%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		83.449	19.964	8.915	37.130	21.916	124.300
KiTa Arche Noah	**285.933**	**367.197**	**311.023**	**317.633**	**421.637**	**391.400**	**612.600**
Steigerung in %		28,42%	-15,30%	2,13%	32,74%	-7,17%	56,52%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		81.264	-56.174	6.610	104.004	-30.237	221.200
KiTa Arche Noah Krippe	**225.740**	**270.710**	**296.998**	**313.845**	**271.326**	**311.600**	**520.800**
Steigerung in %		19,92%	9,71%	5,67%	-13,55%	14,84%	67,14%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		44.970	26.288	16.848	-42.519	40.274	209.200
KiTa Heederbrook	**319.732**	**312.646**	**407.357**	**418.561**	**450.926**	**525.663**	**747.800**
Steigerung in %		-2,22%	30,29%	2,75%	7,73%	16,57%	42,26%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		-7.086	94.711	11.204	32.364	74.737	222.138
KiTa Rasselbande	**155.782**	**151.187**	**165.614**	**170.202**	**179.011**	**189.105**	**213.700**
Steigerung in %		-2,95%	9,54%	2,77%	5,18%	5,64%	13,01%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		-4.595	14.428	4.588	8.809	10.095	24.595
KiTa Lütte Lüüd						**281.000**	**329.100**
Steigerung in %							17,12%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		0	0	0	0	281.000	48.100

sonstige Leistungen

Auszahlungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tagesmüttervermittlung	9.070	6.937	6.937	6.937	6.937	7.000	7.000
Zuweisungen an den Kreis	-	-	-	-	-	-	746.500
Kostenausgleich	73.389	68.756	69.949	54.731	45.963	50.000	45.500
Gsamtauszahlungen	82.459	75.693	76.885	61.668	52.899	57.000	799.000
Einzahlungen							
Konnexitätsmittel U3-Förderung	70.620	85.410	95.325	120.428	173.698	130.000	130.000
Kostenausgleich	33.955	59.231	53.789	62.711	85.257	45.000	45.000
Erstattung Kostenausgleich Hamburger Fälle 2010 - 2018	-	-	-	-	-	26.606	-
Zahlungen vom Kreis	-	-	-	-	-	-	1.315.800
Gesamt:	104.575	144.641	149.114	183.139	258.955	201.606	1.490.800

Schulkostenbeiträge:

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

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 verglich zur Kameralistik.

Gewinnzuweisungen aus den Stadtwerken:

Die Gewinnzuweisungen aus den Stadtwerken sinken bereits seit 2019 u.a. aufgrund dort zu vorzunehmender Rückstellungen drastisch und gehen gegen Null. Bei Fortsetzung dieses Trends können Zuschüsse zum laufenden Betrieb nicht mehr ausgeschlossen werden, die dann aus Steuermitteln zu finanzieren sind.

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.

Sonstige Finanzwirtschaft:

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer bzw. Umsatzsteuer steigen nach Einschätzung im Haushaltserlass 2020 weiter an. Ursache ist die gute Konjunkturlage und das daraus resultierende Einkommensniveau. Auch die steigende Einwohnerzahl führt zu einem positiven Effekt beim Einkommensteueranteil.

Die Leistungen des Familienleistungsausgleich werden nach jetziger Rechtslage nochmals in 2020 erbracht. Im Rahmen der Verhandlungen zum Finanzausgleichsgesetz deutet sich an, dass diese unverändert erhalten bleiben. Das ist aber noch nicht Rechtslage.

Bei der Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund der erwarteten Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer 2019 eine Ausgleichzahlung in 2020 eingeplant (Endabrechung erfolgt jeweils im Januar!)

Bei den Schlüsselzuweisungen und den Zentralitätsmitteln Mehrerträge erwartet was im Wesentlichen aus der gestiegenen Einwohnerzahl und den guten wirtschaftlichen Lage des Landes resultiert.

Die Kreisumlage wurde am 05.12.2018 mit einem Umlagesatz von 37,25 % festgesetzt. Im Rahmen der Beratungen zu einem Nachtragshaushalt des Kreises wird über eine Absenkung diskutiert. Bei endgültiger Festsetzung ist die Einlegung von Rechtsmittel zu prüfen

Die Werte zur Schlüsselzuweisung, den Zentralitätsmitteln und der Kreisumlage sind vorläufig, da hier die entsprechenden Grundlagen aufgrund eines Festsetzungsfehlers des statistischen Amtes noch nicht endgültig zur Verfügung stehen.

<u>Ausblick auf die nächsten Jahre:</u>

Die Ziele der Investitionsaktivitäten sind im wesentlichem im notwendigen Infrastrukturbereich (z.B. Feuerwehr, Bücherei, KiTa´s) zu finden und entfalten bei Ausbleiben möglichweise eine gesellschaftsschädliche Wirkung.

Angesichts der heraufziehenden Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit den Einschränkungen aufgrund des Corona – Virus wird die Konsolidierung weiter erheblich erschwert.

Barmstedt, im April 2020

Stadt Barmstedt
Die Bürgermeisterin

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	44.900 237.200 -192.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	44.900 237.200 -192.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111020 Gleichstellungsbeauftragte	6.200 30.400 -24.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	6.200 30.400 -24.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111025 Datenschutz	0 15.400 -15.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 15.400 -15.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	48.300 282.700 -234.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	48.300 282.700 -234.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111040 Zentrale Dienste / Rathaus	97.100 953.900 -856.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	97.100 945.500 -848.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.800 15.500 -12.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2.800 15.500 -12.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111070 Behindertenbeauftrage	2.000 4.500 -2.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2.000 4.500 -2.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111080 Personal und Organisation	134.900 818.400 -683.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	107.700 678.400 -570.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111090 Beiräte	0 8.400 -8.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 8.400 -8.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	167.800 625.400 -457.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	167.800 625.400 -457.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111110 Stadtkasse	66.400 195.000 -128.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	66.100 194.800 -128.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111120 Steuern und Gebühren	26.900 87.700 -60.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	26.900 87.700 -60.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111130 Liegenschaftsverwaltung	34.500 115.300 -80.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	34.500 115.300 -80.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.209.900 2.310.200 -1.100.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.128.700 4.017.600 -2.888.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
121010 Statistik und Wahlen	1.900 8.900 -7.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.900 8.900 -7.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
122010 Ordnungsangelegenheiten	194.000 373.300 -179.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	193.100 334.600 -141.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
122020 Bürgerservice	100 65.000 -64.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	100 65.000 -64.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
122030 Standesamt	34.700 67.100 -32.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	34.700 67.100 -32.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
126010 Freiwillige Feuerwehr	29.200 453.200 -424.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	196.600 915.300 -718.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
128010 Katastrophen- und Zivilschutz	200 12.300 -12.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 91.100 -91.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"	80.700 649.200 -568.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	125.800 719.900 -594.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211011 Sporthalle Heederbrook	77.600 218.200 -140.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	65.800 214.900 -149.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
211012 Turnhalle Heederbrook	38.100 57.400 -19.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	28.300 45.000 -16.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	557.200 1.096.100 -538.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	736.900 1.317.100 -580.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
217011 Turnhalle beim Gymnasium	62.200 317.100 -254.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	46.000 301.000 -255.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
218100 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf	0 55.000 -55.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 55.000 -55.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
218200 Gottfried-Semper-Schule	631.800 1.372.500 -740.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	830.900 1.573.100 -742.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
218201 Turnhalle Schulstraße 6	19.100 141.000 -121.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	19.100 174.800 -155.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
218202 Sporthalle Schulstraße 9	112.000 175.700 -63.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	95.200 127.900 -32.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert-	100.200 563.200 -463.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	115.000 583.700 -468.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
241010 Schülerbeförderung	209.000 300.000 -91.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	209.000 300.000 -91.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
243010 Schulsozialarbeit	105.000 236.700 -131.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	105.000 235.600 -130.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
243020 Offene Ganztagsschule und Mensa	27.000 146.500 -119.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	27.000 147.400 -120.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
243030 Allgemeine Schulverwaltung	23.200 229.500 -206.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	23.200 229.500 -206.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00
252010 Museum der Grafschaft Rantzau	3.700 51.000 -47.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2.000 44.100 -42.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
252020 Archiv	24.000 75.000 -51.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	24.000 79.000 -55.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
271010 Volkshochschule	0 26.600 -26.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 21.000 -21.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
272010 Stadtbücherei	73.300 289.800 -216.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	73.100 283.300 -210.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem	218.800 336.600 -117.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	218.800 336.600 -117.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	145.100 145.100 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	145.100 145.100 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
313101 Hilfe für Asylbewerber	299.000 690.600 -391.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	299.000 687.700 -388.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
315200 Zweckverband Alters - und Pflegeheim	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	0 10.600 -10.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 10.600 -10.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	1.490.800 3.990.500 -2.499.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.490.800 5.975.600 -4.484.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
362501 Sonstige Jugendarbeit	0 68.100 -68.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 68.100 -68.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
366010 Jugendzentrum	5.100 277.400 -272.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	3.000 277.700 -274.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
421010 Förderung des Sports	8.800 229.500 -220.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	8.800 211.000 -202.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
424010 Sportstätten	0 101.500 -101.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 101.500 -101.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
424011 Sportzentrum Düsterlohe	38.500 20.900 17.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	38.500 18.000 20.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
424012 Sportzentrum Heederbrook	42.100 118.500 -76.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	32.600 65.000 -32.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	17.100 114.800 -97.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	17.100 314.800 -297.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522010 eigener Wohnungsbau	19.500 13.100 6.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	19.500 13.100 6.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522011 eigener Wohnungsbau	21.500 14.400 7.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	21.500 14.400 7.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522012 eigener Wohnungsbau	15.000 12.100 2.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	15.000 12.100 2.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522013 eigener Wohnungsbau	19.500 15.900 3.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	19.500 15.900 3.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522014 eigener Wohnungsbau	58.000 35.100 22.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	58.000 35.100 22.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522015 eigener Wohnungsbau	7.800 39.800 -32.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	7.800 39.800 -32.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
523010 historische Gebäude	0 100 -100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
523020 historische Gebäude	27.200 28.200 -1.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	21.600 22.000 -400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
523030 historische Gebäude	13.400 27.600 -14.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	7.600 16.200 -8.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
523040 historische Gebäude	16.800 107.800 -91.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	7.500 97.400 -89.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
523050 historische Gebäude	2.200 41.600 -39.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 8.000 -8.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
535010 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	501.400 0 501.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	3.737.500 3.236.100 501.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	4.400 73.400 -69.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	100 38.800 -38.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
541010 Gemeindestraßen	218.600 1.483.400 -1.264.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	314.800 2.331.700 -2.016.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	1.400 4.600 -3.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	3.100 15.500 -12.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
545010 Straßenreinigung	0 35.200 -35.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
551010 Öffentliches Grün	10.600 394.500 -383.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	10.700 147.000 -136.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00
552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche	9.600 71.500 -61.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	9.600 259.500 -249.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
555010 Land- und Forstwirtschaft,	100 27.000 -26.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	100 2.000 -1.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
571010 Wirtschaftsförderung	35.300 120.500 -85.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	35.300 120.500 -85.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00
571011 Stadtentwicklung	0 300 -300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 300 -300	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573010 Marktwesen	35.700 143.500 -107.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	35.800 75.300 -39.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573030 Nelke-Stiftung	20.800 14.000 6.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	13.600 7.200 6.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573040 Bauhof	1.148.300 1.282.700 -134.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00	112.900 1.406.000 -1.293.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	18.900 94.100 -75.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	14.500 107.200 -92.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
575010 Tourismus	66.100 128.400 -62.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	55.000 114.700 -59.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	13.961.600 4.758.600 9.203.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	13.961.600 4.758.600 9.203.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.500 594.500 -583.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	9.459.200 4.064.800 5.394.400	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			**9.774.000**	9.548.500	9.835.400	10.145.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**5.101.800**	5.114.600	5.226.100	5.395.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**673.100**	673.200	673.200	673.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**179.600**	179.900	177.700	171.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**4.374.700**	6.176.700	6.161.900	6.135.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge			**1.393.800**	3.098.800	398.800	398.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**21.497.000**	**24.791.700**	**22.473.100**	**22.919.600**
50	11	Personalaufwendungen			**6.476.600**	6.664.100	6.873.600	7.056.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**5.965.600**	3.555.600	3.499.300	3.447.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**1.528.800**	1.678.300	1.744.500	2.042.500
53	15	+ Transferaufwendungen			**9.025.900**	11.307.600	11.448.700	11.638.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**3.651.500**	2.916.000	1.962.900	1.914.500
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**26.648.400**	**26.121.600**	**25.529.000**	**26.099.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)			**-5.151.400**	**-1.329.900**	**-3.055.900**	**-3.180.000**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge			**151.100**	151.200	150.800	150.900
550000-551998, 552-559	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			**602.000**	612.300	634.600	611.700
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)			**-450.900**	**-461.100**	**-483.800**	**-460.800**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)			**-5.602.300**	**-1.791.000**	**-3.539.700**	**-3.640.800**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**1.111.400**	1.118.000	1.119.400	1.101.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**1.111.400**	1.118.000	1.119.400	1.101.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**1.528.800**	1.678.300	1.744.500	2.042.500
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge			**624.300**	633.500	647.500	644.300
	Nettoabschreibungsaufwand			**904.500**	1.044.800	1.097.000	1.398.200

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			**9.774.000**	9.548.500	9.835.400	10.145.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**4.562.700**	4.566.300	4.663.800	4.836.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**587.900**	588.000	588.000	587.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**179.600**	179.900	177.700	171.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**4.374.700**	6.176.700	6.161.900	6.135.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**391.200**	391.200	391.200	391.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			**151.100**	151.200	150.800	150.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**20.021.200**	**21.601.800**	**21.968.800**	**22.418.500**	
70	10	Personalauszahlungen			**6.345.300**	6.556.600	6.742.300	6.916.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**5.971.500**	3.561.500	3.505.200	3.453.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			**602.000**	612.300	634.600	611.700	
73	14	+ Transferauszahlungen			**9.025.900**	11.307.600	11.448.700	11.638.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**2.076.100**	1.968.000	1.956.100	1.907.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)			**24.020.800**	**24.006.000**	**24.286.900**	**24.527.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-3.999.600**	**-2.404.200**	**-2.318.100**	**-2.109.400**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**4.440.800**	3.794.400	477.500		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			**965.600**	2.700.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			**2.800**	1.000	1.000	1.000	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			**22.600**	22.900	23.200	23.500	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)			**5.431.800**	**6.518.300**	**501.700**	**24.500**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**200.600**	333.000	666.000	666.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**3.373.700**	102.200	102.200	100.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.144.700**	990.400	277.200	207.500	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			**3.236.100**	1.260.700			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**4.902.400**	8.402.000	4.591.000	66.000	
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)			**12.857.500**	**11.088.300**	**5.636.400**	**1.039.500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-7.425.700**	**-4.570.000**	**-5.134.700**	**-1.015.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-11.425.300**	**-6.974.200**	**-7.452.800**	**-3.124.400**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**7.425.100**	4.570.300	5.135.300	1.015.600	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent; nur informatorische Darstellung)			**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**1.470.300**	4.458.200	1.889.100	1.943.700	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)			**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**			**5.954.800**	**112.100**	**3.246.200**	**-928.100**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)			**-5.470.500**	**-6.862.100**	**-4.206.600**	**-4.052.500**	
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)			**-5.470.500**	**-6.862.100**	**-4.206.600**	**-4.052.500**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020** **in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen			**3.236.100**	1.260.700		
792..5	Ordentliche Tilgung (nur bei Kreditinstituten)			**1.466.500**	1.674.400	1.885.300	1.939.900

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
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
1110 10	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	44.900	237.200	147.700	-192.300
1110 20	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6.200	30.400	28.600	-24.200
1110 25	Datenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	15.400	0	-15.400
1110 31	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	48.300	282.700	267.700	-234.400
1110 40	Zentrale Dienste / Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	97.100	953.900	190.800	-856.800
1110 50	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.800	15.500	13.000	-12.700
1110 70	Behindertenbeauftrage	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.000	4.500	100	-2.500
1110 80	Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	134.900	818.400	660.700	-683.500
1110 90	Beiräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	8.400	0	-8.400
1111 00	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	167.800	625.400	538.000	-457.600
1111 10	Stadtkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	66.400	195.000	180.800	-128.600
1111 20	Steuern und Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	26.900	87.700	87.600	-60.800
1111 30	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	34.500	115.300	113.200	-80.800
1111 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.209.900	2.310.200	627.800	-1.100.300
1210 10	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.900	8.900	8.900	-7.000
1220 10	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	194.000	373.300	308.000	-179.300
1220 20	Bürgerservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100	65.000	0	-64.900
1220 30	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	34.700	67.100	36.900	-32.400
1260 10	Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	29.200	453.200	86.800	-424.000
1280 10	Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	200	12.300	6.100	-12.100
2110 10	Grundschule "James-Krüss-Schule"	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	80.700	649.200	56.700	-568.500

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
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
2110 11	Sporthalle Heederbrook	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	120.700	218.200	12.000	-97.500
2110 12	Turnhalle Heederbrook	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	38.100	57.400	0	-19.300
2170 10	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	557.200	1.096.100	133.600	-538.900
2170 11	Turnhalle beim Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	62.200	317.100	0	-254.900
2181 00	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	-55.000
2182 00	Gottfried-Semper-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	631.800	1.372.500	202.800	-740.700
2182 01	Turnhalle Schulstraße 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	24.700	141.000	44.800	-116.300
2182 02	Sporthalle Schulstraße 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	117.600	175.700	0	-58.100
2210 10	Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100.200	563.200	61.500	-463.000
2410 10	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	209.000	300.000	0	-91.000
2430 10	Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	105.000	236.700	213.300	-131.700
2430 20	Offene Ganztagsschule und Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	27.000	146.500	0	-119.500
2430 30	Allgemeine Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	23.200	229.500	146.000	-206.300
2520 10	Museum der Grafschaft Rantzau	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3.700	51.000	0	-47.300
2520 20	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	24.000	75.000	52.100	-51.000
2710 10	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	26.600	0	-26.600
2720 10	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	73.300	289.800	169.200	-216.500
3110 10	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	218.800	336.600	336.400	-117.800
3121 01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	145.100	145.100	145.100	0
3131 01	Hilfe für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	299.000	690.600	24.000	-391.600
3310 10	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.600	0	-10.600
3610 10	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.490.800	3.990.500	0	-2.499.700

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
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
3625 01	Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	68.100	53.800	-68.100
3660 10	Jugendzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.100	277.400	221.100	-272.300
4210 10	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8.800	229.500	0	-220.700
4240 10	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	101.500	0	-101.500
4240 11	Sportzentrum Düsterlohe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	38.500	20.900	0	17.600
4240 12	Sportzentrum Heederbrook	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	78.400	118.500	6.800	-40.100
5110 10	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	17.100	114.800	77.900	-97.700
5220 10	eigener Wohnungsbau Unterkunft Düsterlohe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	19.500	13.100	0	6.400
5220 11	eigener Wohnungsbau Unterkunft Spitzerfurth	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	21.500	14.400	0	7.100
5220 12	eigener Wohnungsbau Unterkunft Hamburger Straße 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	12.100	0	2.900
5220 13	eigener Wohnungsbau Unterkunft Buchentwiete 25/25a	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	19.500	15.900	0	3.600
5220 14	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	58.000	35.100	0	22.900
5220 15	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7.800	39.800	0	-32.000
5230 10	historische Gebäude - Denkmale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100	0	-100
5230 20	historische Gebäude - Schlossgefängnis -	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	27.200	28.200	0	-1.000
5230 30	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	13.400	27.600	0	-14.200
5230 40	historische Gebäude - Herrenhaus -	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	16.800	107.800	0	-91.000
5230 50	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	2.200	41.600	0	-39.400
5350 10	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	501.400	0	0	501.400
5380 10	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4.400	73.400	0	-69.000
5410 10	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	218.600	1.483.400	0	-1.264.800
5420 10	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.400	4.600	0	-3.200

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
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
5430 10	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	3.100	15.500	0	-12.400
5450 10	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	35.200	0	-35.200
5510 10	Öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.600	394.500	0	-383.900
5520 10	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	9.600	71.500	0	-61.900
5550 10	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100	27.000	0	-26.900
5710 10	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	35.300	120.500	101.900	-85.200
5710 11	Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300	0	-300
5730 10	Marktwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	35.700	143.500	34.700	-107.800
5730 30	Nelke-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	20.800	14.000	0	6.800
5730 40	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.148.300	1.282.700	975.100	-134.400
5730 50	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	18.900	94.100	29.200	-75.200
5750 10	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	66.100	128.400	75.900	-62.300
6110 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	13.961.600	4.758.600	0	9.203.000
6120 10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	114.000	594.500	0	-480.500
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.952.600**	**28.361.800**	**6.476.600**	**-5.409.200**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
		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
1110 10	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	44.900	237.200	-192.300	0	0	0
1110 20	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.200	30.400	-24.200	0	0	0
1110 25	Datenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.400	-15.400	0	0	0
1110 31	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	48.300	282.700	-234.400	0	0	0
1110 40	Zentrale Dienste / Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	97.100	913.000	-815.900	0	32.500	-32.500
1110 50	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.800	15.500	-12.700	0	0	0
1110 70	Behindertenbeauftrage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	4.500	-2.500	0	0	0
1110 80	Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	107.700	678.400	-570.700	0	0	0
1110 90	Beiräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.400	-8.400	0	0	0
1111 00	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	167.800	625.400	-457.600	0	0	0
1111 10	Stadtkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	66.100	194.800	-128.700	0	0	0
1111 20	Steuern und Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	26.900	87.700	-60.800	0	0	0
1111 30	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	34.500	115.300	-80.800	0	0	0
1111 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	163.100	666.900	-503.800	965.600	3.350.700	-2.385.100
1210 10	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.900	8.900	-7.000	0	0	0
1220 10	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	193.100	330.600	-137.500	0	4.000	-4.000
1220 20	Bürgerservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100	65.000	-64.900	0	0	0
1220 30	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	34.700	67.100	-32.400	0	0	0
1260 10	Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	12.600	320.300	-307.700	184.000	595.000	-411.000
1280 10	Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.100	-7.100	0	84.000	-84.000
2110 10	Grundschule "James-Krüss-Schule"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	612.900	-552.900	65.800	107.000	-41.200

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
		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
2110 11	Sporthalle Heederbrook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	65.800	197.900	-132.100	0	17.000	-17.000
2110 12	Turnhalle Heederbrook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	28.300	44.500	-16.200	0	500	-500
2170 10	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	458.700	908.300	-449.600	278.200	408.800	-130.600
2170 11	Turnhalle beim Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	46.000	294.000	-248.000	0	7.000	-7.000
2181 00	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000	-55.000	0	0	0
2182 00	Gottfried-Semper-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	505.200	1.035.600	-530.400	325.700	537.500	-211.800
2182 01	Turnhalle Schulstraße 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	19.100	138.800	-119.700	0	36.000	-36.000
2182 02	Sporthalle Schulstraße 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	95.200	125.900	-30.700	0	2.000	-2.000
2210 10	Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	520.900	-450.900	45.000	62.800	-17.800
2410 10	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	209.000	300.000	-91.000	0	0	0
2430 10	Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	235.100	-130.100	0	500	-500
2430 20	Offene Ganztagsschule und Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	27.000	126.900	-99.900	0	20.500	-20.500
2430 30	Allgemeine Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	23.200	229.500	-206.300	0	0	0
2520 10	Museum der Grafschaft Rantzau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	41.800	-39.800	0	2.300	-2.300
2520 20	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000	75.000	-51.000	0	4.000	-4.000
2710 10	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	21.000	-21.000	0	0	0
2720 10	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	73.100	282.300	-209.200	0	1.000	-1.000
3110 10	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	218.800	336.600	-117.800	0	0	0
3121 01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	145.100	145.100	0	0	0	0
3131 01	Hilfe für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	299.000	667.700	-368.700	0	20.000	-20.000
3310 10	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.600	-10.600	0	0	0
3610 10	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.490.800	3.975.600	-2.484.800	0	2.000.000	-2.000.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
		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
3625 01	Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	68.100	-68.100	0	0	0
3660 10	Jugendzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	270.700	-267.700	0	7.000	-7.000
4210 10	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.800	211.000	-202.200	0	0	0
4240 10	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	101.500	-101.500	0	0	0
4240 11	Sportzentrum Düsterlohe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	38.500	17.400	21.100	0	600	-600
4240 12	Sportzentrum Heederbrook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	32.600	64.000	-31.400	0	1.000	-1.000
5110 10	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	17.100	114.800	-97.700	0	200.000	-200.000
5220 10	eigener Wohnungsbau Unterkunft Düsterlohe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500	13.100	6.400	0	0	0
5220 11	eigener Wohnungsbau Unterkunft Spitzerfurth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	21.500	14.400	7.100	0	0	0
5220 12	eigener Wohnungsbau Unterkunft Hamburger Straße 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	12.100	2.900	0	0	0
5220 13	eigener Wohnungsbau Unterkunft Buchentwiete 25/25a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	19.500	15.900	3.600	0	0	0
5220 14	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	35.100	22.900	0	0	0
5220 15	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.800	39.800	-32.000	0	0	0
5230 10	historische Gebäude - Denkmale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
5230 20	historische Gebäude - Schlossgefängnis -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	21.600	22.000	-400	0	0	0
5230 30	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.600	16.200	-8.600	0	0	0
5230 40	historische Gebäude - Herrenhaus -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500	97.400	-89.900	0	0	0
5230 50	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
5350 10	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	501.400	0	501.400	3.236.100	3.236.100	0
5380 10	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100	38.800	-38.700	0	0	0
5410 10	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	8.800	696.500	-687.700	306.000	1.635.200	-1.329.200
5420 10	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

Einzahlungen und Auszahlungen		2018						2019						2020					
		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
5430 10	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450 10	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5510 10	Öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.700	127.000	-116.300	0	20.000	-20.000
5520 10	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.600	59.500	-49.900	0	200.000	-200.000
5550 10	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100	2.000	-1.900	0	0	0
5710 10	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	35.300	120.500	-85.200	0	0	0
5710 11	Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
5730 10	Marktwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	35.800	75.300	-39.500	0	0	0
5730 30	Nelke-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13.600	7.200	6.400	0	0	0
5730 40	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	110.100	1.178.200	-1.068.100	2.800	227.800	-225.000
5730 50	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	14.500	75.500	-61.000	0	31.700	-31.700
5750 10	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	109.700	-54.700	0	5.000	-5.000
6110 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13.961.600	4.758.600	9.203.000	0	0	0
6120 10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	11.500	594.500	-583.000	22.600	0	22.600
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.021.200**	**24.020.800**	**-3.999.600**	**5.431.800**	**12.857.500**	**-7.425.100**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**1.500**			
		111010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Städtepartnerschaft Spendeneinnahmen Jubiläum: 40 Jahre Barmstedt und Roissy-en-Brie (Frankreich) HH-Ansatz 2019 = 0,- €			**1.500**			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**600**			
		111010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Jubiläum: 40 Jahre Barmstedt und Roissy-en-Brie (Frankreich) Einnahmen aus verschiedenen Aktionen (z.B. Verkaufsständen auf Veranstaltungen)			**600**			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**42.800**	43.700	44.700	45.700
		111010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**32.100**	33.000	34.000	35.000
		111010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sitzungsgelder Erläuterungen: Ansatz 2019: 700,00 € Erstattungen der Stadtwerke Sitzungsgelder Werkausschuss und ggf. Gesellschafterversammlung			**700**	700	700	700
		111010.448501 Erst. verb. Unternehmen SW Barmstedt; Rechtsber. im Rahme Beteiligungsverwaltung Erläuterungen: Erstattung der Stadtwerke Gemeinsame Rechtsberatung Ansatz 2019: 0,00€ Korrespondiert mit PSK 111010.543107 Ursprüngliche Festsetzung von 50.000 € durch Stadtvertretungsbeschluss v. 21.04.2020 verändert, Erstattung entsprechend angepasst.			**10.000**	10.000	10.000	10.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**44.900**	**43.700**	**44.700**	**45.700**
50	11	Personalaufwendungen			**147.700**	151.900	153.900	158.400
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			**92.200**	94.700	95.000	97.800
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**54.000**	55.700	57.400	59.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**14.300**	8.000	8.000	11.500
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ehrenamtl. Tätige Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.000 € Kommunalwahl 2023			**1.000**	1.000	1.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111010.527108 Bes. Verwaltungs- u. Betriebs aufwendungen - Städtepartnerschaften - Erläuterungen: Städtepartnerschaft Sachkosten Ansatz 2019 = 3.900,- € Für das Jahr 2019 waren zu den regulären 3.500,- € pro Jahr für die Arbeit der AG Städtepartnerschaft 400,- € (ca. 380,- €) als zweckgebundene Mittel für die Partnerschaft mit Middelfart (Dänemarkt) eingeplant worden, die im Rahmen der Dänische-Wochen in 2017 erwirtschaftet wurden. Von den 380,- € wurden bis jetzt 100,- € verwendet. Im 2020 soll das 40. Jubiläum der Partneschaft zwischen Roissey en Brie (Frankreich) und Barmstedt gefeiert werden. Das entsprechende Programm wird durch die AG Städtepartnerschaft erarbeitet. Eine Refinanzierung durch Spenden und eigene Einnahmen ist vorgesehen. Hierzu soll auf Wunsch der AG Städtepartnerschaft, neben den regulären 3.500,- €, die in diesem Jahr nicht verwendeten Haushaltsmittel in das nächste Jahr "übertragen" werden. Es wird mit einem Restbetrag von ca. 3.000,- € gerechnet. Zusätzlich ist noch ein restlicher Bedarf in Höhe von 3.000 € abzudecken. 3.500,- € + 300.- € + 3.000,- € + 3.000,- € = 9.800,- € I			**9.800**	3.500	3.500	3.500
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation / Ehrungen Erläuterungen: Repräsentationen/Ehrungen Ansatz 2019: 4.000 € Kommunalwahl 2023			**3.500**	3.500	3.500	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**75.200**	75.200	75.200	75.400
		111010.542100 Aufw. f. ehrenamtl. Tätige Sitzungsgelder, Aufwandsersatz Erläuterungen: Ansatz 2019: 48.300,00 €			**48.300**	48.300	48.300	48.300
		111010.542900 Sonstige Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte und Dienste Verfügungsm. Bürgermeisterin Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.500,00 €			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111010.542901 Sonst. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte u. Dienste Verfügungsm. Bürgervorsteher Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.000,00 € Kommunalwahl 2023 - Verabschiedung ausgeschiedener Stadtvertreter Bürgervorsteher lädt zum Essen ein			**800**	800	800	1.000
		111010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 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			**1.500**	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111010.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatung der Organe im Rahmen der Beteiligungsverwaltung. Ansatz 2019 zeigte sich als zu gering 50 % Erstattung durch die Stadtwerke. Ursprüngliche Festsetzung von 50.000 € durch Stadtvertretungsbeschluss v. 21.04.2020 verändert, Erstattung entsprechend angepasst.			**20.000**	20.000	20.000	20.000
		111010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.000,00 €			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Ansatz 2019: 800,00 €			**800**	800	800	800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**237.200**	**235.100**	**237.100**	**245.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-192.300**	**-191.400**	**-192.400**	**-199.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-192.300**	**-191.400**	**-192.400**	**-199.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-192.300**	**-191.400**	**-192.400**	**-199.600**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**1.500**					
		111010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			**1.500**					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**600**					
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**600**					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**42.800**		43.700	44.700	45.700	
		111010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**32.100**		33.000	34.000	35.000	
		111010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**700**		700	700	700	
		111010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**44.900**		**43.700**	**44.700**	**45.700**	
70	10	Personalauszahlungen			**147.700**		151.900	153.900	158.400	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**92.200**		94.700	95.000	97.800	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**54.000**		55.700	57.400	59.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**14.300**		8.000	8.000	11.500	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**1.000**		1.000	1.000	3.000	
		111010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**9.800**		3.500	3.500	3.500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**3.500**		3.500	3.500	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**75.200**		75.200	75.200	75.400	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**48.300**		48.300	48.300	48.300	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**800**		800	800	1.000	
		111010.743104 Geschäftsauszahlungen			**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111010.743105 Geschäftsauszahlungen			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111010.743107 Geschäftsauszahlungen			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		111010.743108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben-			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**237.200**		**235.100**	**237.100**	**245.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-192.300**		**-191.400**	**-192.400**	**-199.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-192.300**		**-191.400**	**-192.400**	**-199.600**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**1.500**					
		111010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			**1.500**					
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**600**					
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**600**					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**42.800**		43.700	44.700	45.700	
		111010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**32.100**		33.000	34.000	35.000	
		111010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**700**		700	700	700	
		111010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**44.900**		**43.700**	**44.700**	**45.700**	
70	10	Personalauszahlungen			**147.700**		151.900	153.900	158.400	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**92.200**		94.700	95.000	97.800	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**54.000**		55.700	57.400	59.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**14.300**		8.000	8.000	11.500	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**1.000**		1.000	1.000	3.000	
		111010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**9.800**		3.500	3.500	3.500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**3.500**		3.500	3.500	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**75.200**		75.200	75.200	75.400	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**48.300**		48.300	48.300	48.300	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**800**		800	800	1.000	
		111010.743104 Geschäftsauszahlungen			**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111010.743105 Geschäftsauszahlungen			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111010.743107 Geschäftsauszahlungen			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		111010.743108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben-			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**237.200**		**235.100**	**237.100**	**245.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-192.300**		**-191.400**	**-192.400**	**-199.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-192.300**		**-191.400**	**-192.400**	**-199.600**	

[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	**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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**6.200**	6.200	6.200	6.200
		111020.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**6.200**	6.200	6.200	6.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
50	11	Personalaufwendungen			**28.600**	28.500	28.500	28.500
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.12.2019 wird die Stelle einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten geschaffen.			**22.100**	22.100	22.100	22.100
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.400**	4.400	4.400	4.400
		111020.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**100**			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**500**	500	500	500
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 500,00 €			**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**1.300**	1.300	1.300	1.300
		111020.542900 Sachkosten			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111020.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-			**100**	100	100	100
		111020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 200,00 €			**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**30.400**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-24.200**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-24.200**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-24.200**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**6.200**		6.200	6.200	6.200	
		111020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**6.200**		6.200	6.200	6.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**6.200**		**6.200**	**6.200**	**6.200**	
70	10	Personalauszahlungen			**28.600**		28.500	28.500	28.500	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**22.100**		22.100	22.100	22.100	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.400**		4.400	4.400	4.400	
		111020.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**100**					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**500**		500	500	500	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111020.742900 Sachkosten			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111020.743102 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		111020.743104 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**30.400**		**30.300**	**30.300**	**30.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-24.200**		**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-24.200**		**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**6.200**		6.200	6.200	6.200	
		111020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**6.200**		6.200	6.200	6.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**6.200**		**6.200**	**6.200**	**6.200**	
70	10	Personalauszahlungen			**28.600**		28.500	28.500	28.500	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**22.100**		22.100	22.100	22.100	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.400**		4.400	4.400	4.400	
		111020.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**100**					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**500**		500	500	500	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111020.742900 Sachkosten			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111020.743102 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		111020.743104 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**30.400**		**30.300**	**30.300**	**30.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-24.200**		**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-24.200**		**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**15.400**	15.400	15.400	15.400
		111025.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: siehe hierzu Erläuterung bei 111040.545300			**15.400**	15.400	15.400	15.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**15.400**		15.400	15.400	15.400	
		111025.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT			**15.400**		15.400	15.400	15.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**15.400**		**15.400**	**15.400**	**15.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-15.400**		**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-15.400**		**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**15.400**		15.400	15.400	15.400	
		111025.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT			**15.400**		15.400	15.400	15.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**15.400**		**15.400**	**15.400**	**15.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-15.400**		**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-15.400**		**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**111031**	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	Bürgermeisterin Heike Döpke

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**48.300**	54.200	54.200	55.000
		111031.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**48.300**	54.200	54.200	55.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**48.300**	**54.200**	**54.200**	**55.000**
50	11	Personalaufwendungen			**267.700**	275.100	283.300	291.800
		111031.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			**76.100**	78.400	80.700	83.200
		111031.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Verbuchung Teilbetrag für Beteiligungsmanagement (bisher personenbedingt im Baubereich verbucht (600-414))			**114.000**	117.400	121.000	124.600
		111031.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**45.000**	45.600	46.900	48.300
		111031.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**8.600**	8.900	9.200	9.400
		111031.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**24.000**	24.800	25.500	26.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**15.000**	15.000	15.000	15.000
		111031.542910 Sonsti. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte + Dienste Mitgl.beitr. Vereine + Verbänd Erläuterungen: Ansatz 2019: 8.100,00 € Neuer Ansatz: 8.900,00 € Anpassung an die Vorjahre Städteverband: 7.500 €; Volksheimstättenwerk: 260 €; LVB/BLB 150 €;, Hospiz Pl 75 €; KGSt 950 €; Lorenz-vom-Stein-Ges. 35 €; KZ Gedenkstätte 50 €			**9.000**	9.000	9.000	9.000
		111031.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019:1.000,-- €			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111031.543105 Geschäftsaufw. Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten; Grund- satzentsch. Verw.Leitung Erläuterungen: Ansatz 2019: 5.000 €			**5.000**	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			**9.000**	9.000	9.000	9.000
		111031.542910 Sonsti. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte + Dienste Mitgl.beitr. Vereine + Verbänd Erläuterungen: Ansatz 2019: 8.100,00 € Neuer Ansatz: 8.900,00 € Anpassung an die Vorjahre Städteverband: 7.500 €; Volksheimstättenwerk: 260 €; LVB/BLB 150 €;, Hospiz Pl 75 €; KGSt 950 €; Lorenz-vom-Stein-Ges. 35 €; KZ Gedenkstätte 50 €			**9.000**	9.000	9.000	9.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**282.700**	**290.100**	**298.300**	**306.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-234.400**	**-235.900**	**-244.100**	**-251.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-234.400**	**-235.900**	**-244.100**	**-251.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-234.400**	**-235.900**	**-244.100**	**-251.800**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**48.300**		54.200	54.200	55.000	
		111031.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**48.300**		54.200	54.200	55.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**48.300**		**54.200**	**54.200**	**55.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**267.700**		275.100	283.300	291.800	
		111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**76.100**		78.400	80.700	83.200	
		111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**114.000**		117.400	121.000	124.600	
		111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**45.000**		45.600	46.900	48.300	
		111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**8.600**		8.900	9.200	9.400	
		111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**24.000**		24.800	25.500	26.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		111031.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		111031.743104 Geschäftsauszahlungen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111031.743105 Geschäftsauszahlungen			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**282.700**		**290.100**	**298.300**	**306.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-234.400**		**-235.900**	**-244.100**	**-251.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-234.400**		**-235.900**	**-244.100**	**-251.800**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**48.300**		54.200	54.200	55.000	
		111031.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**48.300**		54.200	54.200	55.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**48.300**		**54.200**	**54.200**	**55.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**267.700**		275.100	283.300	291.800	
		111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**76.100**		78.400	80.700	83.200	
		111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**114.000**		117.400	121.000	124.600	
		111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**45.000**		45.600	46.900	48.300	
		111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**8.600**		8.900	9.200	9.400	
		111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**24.000**		24.800	25.500	26.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		111031.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		111031.743104 Geschäftsauszahlungen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111031.743105 Geschäftsauszahlungen			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**282.700**		**290.100**	**298.300**	**306.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-234.400**		**-235.900**	**-244.100**	**-251.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-234.400**		**-235.900**	**-244.100**	**-251.800**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**100**	100	100	100
		111040.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Kommunale Halle			**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**3.600**	3.600	3.600	3.600
		111040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)			**100**	100	100	100
		111040.446100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen			**3.500**	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**93.400**	94.600	95.900	97.200
		111040.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**41.800**	43.000	44.300	45.600
		111040.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) Erläuterungen: Erstattung Stadtwerke Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband			**500**	500	500	500
		111040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Z.B. Versicherung			**100**	100	100	100
		111040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen; Druckerkosten v. Einrichtungen Erläuterungen: Erstattung der Leasingkosten für Drucker in Einrichtungen Ansatz 2019: 36.000			**36.000**	36.000	36.000	36.000
		111040.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen; Leasingkosten v. Bediensteten aufgr. PEK Erläuterungen: verstärkte Nutzung des Angebotes. Ansatz 2019: 7.000			**15.000**	15.000	15.000	15.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**97.100**	**98.300**	**99.600**	**100.900**
50	11	Personalaufwendungen			**190.800**	196.600	202.100	208.600
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			**22.500**	23.500	24.000	25.000
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**121.000**	124.600	128.400	132.300
		111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**13.100**	13.500	13.900	14.400
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**8.900**	9.000	9.100	9.300
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**25.300**	26.000	26.700	27.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**272.700**	208.800	198.300	209.800
		111040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 18.000,-€, Austausch Markisen undfFassadenelemente 10.000,-€,Rückbau Dusche mit Umbau Küche 2. OG 3.000,-€, Notausgangsfenster 5.000,-€, Elektroarbieten Sky-Lager 1.500,-€, Bodenbeläge EG+1. OG 10.000,-€, Bodenbeläge Eingangshalle(vor dem Aufzug) 5.000,-€, Flachdachsanierung (3. OG) 30.000,-€,			**82.500**	20.000	20.000	20.000
		111040.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: z.B. Registraturräume u. Garagen			**25.700**	25.700	25.700	25.700
		111040.523101 Mietanteil Telefonanlage an SW			**3.000**	3.000	3.000	3.000
		111040.523102 Leasing Dienstfahrzeuge Erläuterungen: Leasingkosten Dienstfahrzeuge Ansatz 2019: 12.000€			**12.000**	12.000	12.000	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		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			**10.600**	10.600	10.600	10.600
		111040.523200 Leasing Drucker Erläuterungen: Ansatz 2019: 52.000			**52.000**	52.000	52.000	52.000
		111040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Kosten f. Vertretung der Reinigungskraft			**4.800**	4.800	4.900	4.900
		111040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden Energiepreiserhöhung			**17.400**	17.400	17.400	17.400
		111040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser			**5.900**	5.900	5.900	5.900
		111040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**2.800**	2.900	3.100	3.300
		111040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden Energiepreiserhöhung v. 3 % und der Klimaanlage			**11.500**	12.000	1.200	12.500
		111040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung laut Vorjahre			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111040.525100 Haltung von Fahrzeugen			**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			**5.000**	5.000	5.000	5.000
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: allgemeine Schulungen: 2.000 Euro Dokumentenmanagement: 10.000 Euro e-Rechnung: 10.000 Euro Ansatz 2019: 22.000 Euro			**22.000**	22.000	22.000	22.000
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 150 €, EDV Erläuterungen: EDV-Bedarf: 1.000 Euro (bisher Ansatz 060) Ansatz 2019: 1.000 Euro Rathaus (bisher 067-520) 7000 Euro			**8.000**	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**13.800**	16.700	18.700	20.700
		111040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**6.000**	7.700	8.500	9.300
		111040.571101 Abschreibungen -GWG-			**7.800**	9.000	10.200	11.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**443.600**	435.900	435.900	435.900
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Ansatz 2019: 14.000 Euro			**14.000**	14.000	14.000	14.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz 2019: 10.000 €			**11.000**	10.000	10.000	10.000
		111040.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 38.000 € (bisher 067, 061-600, 061-652)			**38.000**	38.000	38.000	38.000
		111040.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Anstz 2019: 12.000 €			**12.000**	12.000	12.000	12.000
		111040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €			**200**	200	200	200
		111040.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.700€			**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 2019: 1.500 Euro			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111040.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.800 Euro Die bisherige Homepage entspricht nicht mehr den inhaltlichen und technischen Anforderungen (Stichwort "Online-Zugangsgesetz"). Die notwenigen Maßnahmen schlagen mit insgesamt 15.000 € einmaliger Zusatzkosten zu Buche. Die Hälfte davon trägt das Amt Hörnerkirchen In den Folgejahren fällt dann wiederum nur noch laufender Aufwand an.			**9.300**	2.500	2.500	2.500
		111040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Ansatz 2019: 700€			**700**	700	700	700
		111040.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Ansatz 2019: 278.200 Euro Aufgrund von Preisanpassungen steigert sich die Umlage, bezogen auf die Umlage 2019, um 6,43%. Mit der Digitalisierung der Verwaltung steigt der Bedarf an Hard- und Software. Dazu zählt insbesondere die Einführung der E - Rechnung und Fortführung des Dokumentenmanagementsystem sowie Bedarfsanpassungen (z.B. zusätzliche Arbeitsplätze). In der Umlage 2020 sind erstmals für die Schul-IT 75.000 Euro (243030.545300) und für den behördlichen Datenschutz 15.400 Euro (111025.545300) enthalten. Vorläufige Umlage 2020: 398.065,45 Euro Über die in der Umlage hinaus sind für unvorhergeshene Maßnahmen der EDV Mittel für sog. "Leistungsscheine" in Höhe von ca. 40.000 € eingeplant.			**350.000**	350.000	350.000	350.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Erstattung von Leistungen für zentralen Telefondienst an Stadtwerke. Ansatz 2019: 5.000€			**5.100**	5.200	5.200	5.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**920.900**	**858.000**	**855.000**	**875.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-823.800**	**-759.700**	**-755.400**	**-774.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-823.800**	**-759.700**	**-755.400**	**-774.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**33.000**	33.000	33.000	33.000
		111040.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-			**33.000**	33.000	33.000	33.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-856.800**	**-792.700**	**-788.400**	**-807.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**13.800**	16.700	18.700	20.700
571 + 574	111040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**6.000**	7.700	8.500	9.300
571 + 574	111040.571101 Abschreibungen -GWG-			**7.800**	9.000	10.200	11.400
	Nettoabschreibungsaufwand			**13.800**	16.700	18.700	20.700

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		111040.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommunale Halle			**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		111040.642100 Einzahlungen aus Verkauf			**100**		100	100	100	
		111040.646100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen			**3.500**		3.500	3.500	3.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**93.400**		94.600	95.900	97.200	
		111040.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**41.800**		43.000	44.300	45.600	
		111040.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**500**		500	500	500	
		111040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen			**100**		100	100	100	
		111040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**36.000**		36.000	36.000	36.000	
		111040.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen			**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**97.100**		**98.300**	**99.600**	**100.900**	
70	10	Personalauszahlungen			**190.800**		196.600	202.100	208.600	
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**22.500**		23.500	24.000	25.000	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**121.000**		124.600	128.400	132.300	
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**13.100**		13.500	13.900	14.400	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**8.900**		9.000	9.100	9.300	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**25.300**		26.000	26.700	27.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**278.600**		214.700	204.200	215.700	
		111040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**82.500**		20.000	20.000	20.000	
		111040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**25.700**		25.700	25.700	25.700	
		111040.723101 Mietanteil Telefonanlage an SW			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		111040.723102 Leasing Dienstfahrzeuge			**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		111040.723103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge			**10.600**		10.600	10.600	10.600	
		111040.723200 Leasing			**52.000**		52.000	52.000	52.000	
		111040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**4.800**		4.800	4.900	4.900	
		111040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**23.300**		23.300	23.300	23.300	
		111040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		111040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**2.800**		2.900	3.100	3.300	
		111040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**11.500**		12.000	1.200	12.500	
		111040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111040.725100 Haltung von Fahrzeugen			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		111040.725101 Haltung von Fahrzeugen			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**22.000**		22.000	22.000	22.000	
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**8.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**443.600**		435.900	435.900	435.900	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen			**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		111040.743101 Geschäftsauszahlungen			**11.000**		10.000	10.000	10.000	
		111040.743102 Geschäftsauszahlungen			**38.000**		38.000	38.000	38.000	
		111040.743103 Geschäftsauszahlungen			**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		111040.743104 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
		111040.743108 Geschäftsauszahlungen			**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		111040.743111 Geschäftsaufwendungen -Software-			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111040.743112 Geschäftsauszahlungen			**9.300**		2.500	2.500	2.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**700**		700	700	700	
		111040.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT			**350.000**		350.000	350.000	350.000	
		111040.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**5.100**		5.200	5.200	5.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**913.000**		**847.200**	**842.200**	**860.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-815.900**		**-748.900**	**-742.600**	**-759.300**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**32.500**		14.000	14.000	14.000	
		111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**26.500**		8.000	8.000	8.000	
		111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**32.500**		**14.000**	**14.000**	**14.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-32.500**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-848.400**		**-762.900**	**-756.600**	**-773.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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									
111040.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG			**1.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.500**						
111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros									
111040.783100									
Erläuterung:									
Arbeitsschutz; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros			**15.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-15.000**						
111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen									
111040.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung von bewegl. Vermögen > 1.000 €; Vorratsposition									
2020:									
Arbeitsschutz: Umrüstung Teeküche 2.OG: 2.000 €			**10.000**		8.000	8.000	8.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-10.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**		
111040999902 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 150 - 1000 netto									
111040.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 € netto. Vorratsposition			**5.000**		5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung									
111040.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausrüstung			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		111040.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommunale Halle			**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		111040.642100 Einzahlungen aus Verkauf			**100**		100	100	100	
		111040.646100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen			**3.500**		3.500	3.500	3.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**93.400**		94.600	95.900	97.200	
		111040.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**41.800**		43.000	44.300	45.600	
		111040.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**500**		500	500	500	
		111040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen			**100**		100	100	100	
		111040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**36.000**		36.000	36.000	36.000	
		111040.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen			**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**97.100**		**98.300**	**99.600**	**100.900**	
70	10	Personalauszahlungen			**190.800**		196.600	202.100	208.600	
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**22.500**		23.500	24.000	25.000	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**121.000**		124.600	128.400	132.300	
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**13.100**		13.500	13.900	14.400	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**8.900**		9.000	9.100	9.300	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**25.300**		26.000	26.700	27.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**278.600**		214.700	204.200	215.700	
		111040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**82.500**		20.000	20.000	20.000	
		111040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**25.700**		25.700	25.700	25.700	
		111040.723101 Mietanteil Telefonanlage an SW			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		111040.723102 Leasing Dienstfahrzeuge			**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		111040.723103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge			**10.600**		10.600	10.600	10.600	
		111040.723200 Leasing			**52.000**		52.000	52.000	52.000	
		111040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**4.800**		4.800	4.900	4.900	
		111040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**23.300**		23.300	23.300	23.300	
		111040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		111040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**2.800**		2.900	3.100	3.300	
		111040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**11.500**		12.000	1.200	12.500	
		111040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111040.725100 Haltung von Fahrzeugen			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		111040.725101 Haltung von Fahrzeugen			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**22.000**		22.000	22.000	22.000	
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**8.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**443.600**		435.900	435.900	435.900	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen			**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		111040.743101 Geschäftsauszahlungen			**11.000**		10.000	10.000	10.000	
		111040.743102 Geschäftsauszahlungen			**38.000**		38.000	38.000	38.000	
		111040.743103 Geschäftsauszahlungen			**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		111040.743104 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
		111040.743108 Geschäftsauszahlungen			**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		111040.743111 Geschäftsaufwendungen -Software-			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111040.743112 Geschäftsauszahlungen			**9.300**		2.500	2.500	2.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**700**		700	700	700	
		111040.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT			**350.000**		350.000	350.000	350.000	
		111040.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**5.100**		5.200	5.200	5.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**913.000**		**847.200**	**842.200**	**860.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-815.900**		**-748.900**	**-742.600**	**-759.300**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**32.500**		14.000	14.000	14.000	
		111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**26.500**		8.000	8.000	8.000	
		111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**32.500**		**14.000**	**14.000**	**14.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-32.500**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-848.400**		**-762.900**	**-756.600**	**-773.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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									
111040.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG			**1.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.500**						
111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros									
111040.783100									
Erläuterung:									
Arbeitsschutz; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros			**15.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-15.000**						
111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen									
111040.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung von bewegl. Vermögen > 1.000 €; Vorratsposition									
2020:									
Arbeitsschutz: Umrüstung Teeküche 2.OG: 2.000 €			**10.000**		8.000	8.000	8.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-10.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**		
111040999902 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 150 - 1000 netto									
111040.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 € netto. Vorratsposition			**5.000**		5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung									
111040.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausrüstung			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**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:
-Veröffentlichungen in allen Medienarten
-Pressegespräche, Pressetermine, PR-Veranstaltungen
-Presse- und Medienarbeit (Printmedien, Funk, Fernseher)
-Flurfunk (intern)

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**2.800**	2.800	2.900	3.000
		111050.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**2.800**	2.800	2.900	3.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**2.800**	**2.800**	**2.900**	**3.000**
50	11	Personalaufwendungen			**13.000**	13.300	13.800	14.300
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**10.000**	10.300	10.700	11.000
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**900**	900	900	1.000
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.100**	2.100	2.200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**2.400**	2.400	2.400	2.400
		111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - soziale Medien - Erläuterungen: Internetpräsenz -Facebook -Instagram			**2.400**	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**100**	100	100	100
		111050.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €			**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**15.500**	**15.800**	**16.300**	**16.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-12.700**	**-13.000**	**-13.400**	**-13.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-12.700**	**-13.000**	**-13.400**	**-13.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-12.700**	**-13.000**	**-13.400**	**-13.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**2.800**		2.800	2.900	3.000	
		111050.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**2.800**		2.800	2.900	3.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**2.800**		**2.800**	**2.900**	**3.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**13.000**		13.300	13.800	14.300	
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**10.000**		10.300	10.700	11.000	
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**900**		900	900	1.000	
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.100**		2.100	2.200	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**2.400**		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**100**		100	100	100	
		111050.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**15.500**		**15.800**	**16.300**	**16.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-12.700**		**-13.000**	**-13.400**	**-13.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-12.700**		**-13.000**	**-13.400**	**-13.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**2.800**		2.800	2.900	3.000	
		111050.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**2.800**		2.800	2.900	3.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**2.800**		**2.800**	**2.900**	**3.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**13.000**		13.300	13.800	14.300	
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**10.000**		10.300	10.700	11.000	
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**900**		900	900	1.000	
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.100**		2.100	2.200	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**2.400**		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**100**		100	100	100	
		111050.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**15.500**		**15.800**	**16.300**	**16.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-12.700**		**-13.000**	**-13.400**	**-13.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-12.700**		**-13.000**	**-13.400**	**-13.800**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111070.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**1.300**	1.300	1.300	1.300
		111070.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**700**	700	700	700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen			**100**	100	100	100
		111070.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**500**	500	500	500
		111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019:1.000,00 €			**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**3.900**	3.900	3.900	3.900
		111070.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**3.300**	3.300	3.300	3.300
		111070.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz 2019: 130€			**200**	200	200	200
		111070.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-			**100**	100	100	100
		111070.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 500,00 €			**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111070.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**700**		700	700	700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**100**		100	100	100	
		111070.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**500**		500	500	500	
		111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		111070.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		111070.743101 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
		111070.743102 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		111070.743104 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	

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

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111070.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**700**		700	700	700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**100**		100	100	100	
		111070.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**500**		500	500	500	
		111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		111070.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		111070.743101 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
		111070.743102 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		111070.743104 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	

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

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**21.100**	21.100	21.100	21.100
		111080.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel			**21.100**	21.100	21.100	21.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**86.600**	89.100	91.800	94.600
		111080.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**85.500**	88.000	90.700	93.500
		111080.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) Erläuterungen: Ansatz 2019: 300€			**300**	300	300	300
		111080.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Ansatz 2019: 800€ u.a. Verwaltungskostenbeitrag Spieliothek			**800**	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge			**27.200**			
		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.			**27.200**			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**134.900**	**110.200**	**112.900**	**115.700**
50	11	Personalaufwendungen			**660.700**	649.100	685.100	697.400
		111080.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			**47.000**	48.400	50.000	51.400
		111080.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**245.000**	253.000	261.000	269.000
		111080.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**27.500**	28.400	29.200	30.100
		111080.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**18.300**	18.500	18.700	19.000
		111080.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**51.500**	53.200	54.800	56.500
		111080.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Ansatz 2019. 122.500. Letzte Mitteilung der Beihilfekasse VAK.			**122.500**	122.500	122.500	122.500
		111080.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge Erläuterungen: Ansatz 2019: 7.000€			**7.000**	7.000	7.000	7.000
		111080.504102 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB I Erläuterungen: Anstz 2019: 200€.			**200**	200	200	200
		111080.504103 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB II Erläuterungen: Ansatz 2019: 500€			**500**	500	500	500
		111080.504104 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB III Erläuterungen: Ansatz 2019: 200 €			**200**	200	200	200
		111080.504105 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB IV Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.000€			**1.000**	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Erläuterungen: Aufwendungen zur Aufstockung der Pensionsrücklage lt. Mitteilung der VAK: Pensionsrückstellungen ab 2020 Stadt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.201931.12.2020 6.757.964,00 € 6.874.121,00 € Zuführung 116.157,00 € Für Folgejahre identischen Betrag übernommen.			**116.200**	116.200	116.200	116.200
		111080.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Erläuterungen: Rückstellungen Beihilfe gem. Mitt. VAK			**23.800**		23.800	23.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**96.800**	96.300	95.800	93.800
		111080.524100 Entsorgung datenschutz relevanter Müll Erläuterungen: Ansatz 2019: 900€ Kosten für datenschutzkonforme Vernichtung von Papier. Zuständigkeit FA 1 (Aktenvernichtung)			**900**	900	900	900
		111080.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 31.000,00 €			**25.000**	25.000	25.000	25.000
		111080.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: HH ansatz 2019: 2.500,00 € Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von neuen Personalratsmitgliedern			**3.000**	3.000	2.500	2.500
		111080.526202 Aus- und Fortbildung Kosten der AzuBi Erläuterungen: Ansatz 2019: 10.300 € -Neue Flyer Studium Kosten: 2020=2.460,00 € 2021=5.904,00 € 2022= 5.904,00 € 2023= 3.444 € + 411,00 € Prüfungsgebühr			**13.500**	17.000	17.000	15.000
		111080.526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB I Erläuterungen: HH ansatz 2019: 16.000,00 €			**16.000**	16.000	16.000	16.000
		111080.526220 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB II Erläuterungen: HH ansatz 2019: 12.000,00 €			**13.400**	13.400	13.400	13.400
		111080.526230 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB III Erläuterungen: HH ansatz 2019: 10.000,00 €			**12.000**	11.000	11.000	11.000
		111080.526240 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB IV Erläuterungen: HH ansatz 2019: 11.000,00 €			**11.000**	8.000	8.000	8.000
		111080.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.500€			**1.500**	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Teilnahme AzuBi Messe Erläuterungen: Ansatz 2019: 500,00 €			**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**60.900**	60.900	61.400	61.400
		111080.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalnebenausgaben- Erläuterungen: Ansatz 2019: 18.800€ Anpassung an tatsächlichen Aufwand - Teilbeträge anders verbucht (Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement)			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111080.541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Gesundheitsmanagement-			**6.500**	6.500	6.500	6.500
		111080.541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalentwicklung-			**20.000**	20.000	20.000	20.000
		111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Ansatz 2019: 4.800 berufe-sh, KAV,			**4.800**	4.800	4.800	4.800
		111080.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €			**100**	100	100	100
		111080.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-			**5.000**	5.000	5.000	5.000
		111080.544100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung Erläuterungen: Rechtschutzversicherung, Vermögenschadenhaftpflicht und KSA-Umlagen			**23.000**	23.000	23.500	23.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			**4.800**	4.800	4.800	4.800
		111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Ansatz 2019: 4.800 berufe-sh, KAV,			**4.800**	4.800	4.800	4.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**818.400**	**806.300**	**842.300**	**852.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-683.500**	**-696.100**	**-729.400**	**-736.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-683.500**	**-696.100**	**-729.400**	**-736.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-683.500**	**-696.100**	**-729.400**	**-736.900**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**21.100**		21.100	21.100	21.100	
		111080.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel			**21.100**		21.100	21.100	21.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**86.600**		89.100	91.800	94.600	
		111080.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**85.500**		88.000	90.700	93.500	
		111080.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**300**		300	300	300	
		111080.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen			**800**		800	800	800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**107.700**		**110.200**	**112.900**	**115.700**	
70	10	Personalauszahlungen			**520.700**		532.900	545.100	557.400	
		111080.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**47.000**		48.400	50.000	51.400	
		111080.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**245.000**		253.000	261.000	269.000	
		111080.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**27.500**		28.400	29.200	30.100	
		111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**18.300**		18.500	18.700	19.000	
		111080.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**51.500**		53.200	54.800	56.500	
		111080.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**122.500**		122.500	122.500	122.500	
		111080.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		111080.704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**200**		200	200	200	
		111080.704103 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**500**		500	500	500	
		111080.704104 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**200**		200	200	200	
		111080.704105 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**96.800**		96.300	95.800	93.800	
		111080.724100 Entsorgung Datenschutz relevanter Mülle			**900**		900	900	900	
		111080.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		111080.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat			**3.000**		3.000	2.500	2.500	
		111080.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**13.500**		17.000	17.000	15.000	
		111080.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		111080.726220 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**13.400**		13.400	13.400	13.400	
		111080.726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**12.000**		11.000	11.000	11.000	
		111080.726240 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**11.000**		8.000	8.000	8.000	
		111080.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**60.900**		60.900	61.400	61.400	
		111080.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111080.741102 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		111080.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**4.800**		4.800	4.800	4.800	
		111080.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		111080.743105 Geschäftsauszahlungen			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111080.744100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung			**23.000**		23.000	23.500	23.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**678.400**		**690.100**	**702.300**	**712.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-570.700**		**-579.900**	**-589.400**	**-596.900**	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-570.700**		**-579.900**	**-589.400**	**-596.900**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**21.100**		21.100	21.100	21.100	
		111080.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel			**21.100**		21.100	21.100	21.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**86.600**		89.100	91.800	94.600	
		111080.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**85.500**		88.000	90.700	93.500	
		111080.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**300**		300	300	300	
		111080.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen			**800**		800	800	800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**107.700**		**110.200**	**112.900**	**115.700**	
70	10	Personalauszahlungen			**520.700**		532.900	545.100	557.400	
		111080.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**47.000**		48.400	50.000	51.400	
		111080.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**245.000**		253.000	261.000	269.000	
		111080.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**27.500**		28.400	29.200	30.100	
		111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**18.300**		18.500	18.700	19.000	
		111080.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**51.500**		53.200	54.800	56.500	
		111080.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**122.500**		122.500	122.500	122.500	
		111080.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		111080.704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**200**		200	200	200	
		111080.704103 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**500**		500	500	500	
		111080.704104 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**200**		200	200	200	
		111080.704105 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**96.800**		96.300	95.800	93.800	
		111080.724100 Entsorgung Datenschutz relevanter Mülle			**900**		900	900	900	
		111080.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		111080.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat			**3.000**		3.000	2.500	2.500	
		111080.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**13.500**		17.000	17.000	15.000	
		111080.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		111080.726220 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**13.400**		13.400	13.400	13.400	
		111080.726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**12.000**		11.000	11.000	11.000	
		111080.726240 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**11.000**		8.000	8.000	8.000	
		111080.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**60.900**		60.900	61.400	61.400	
		111080.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111080.741102 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		111080.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**4.800**		4.800	4.800	4.800	
		111080.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		111080.743105 Geschäftsauszahlungen			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111080.744100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung			**23.000**		23.000	23.500	23.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**678.400**		**690.100**	**702.300**	**712.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-570.700**		**-579.900**	**-589.400**	**-596.900**	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-570.700**		**-579.900**	**-589.400**	**-596.900**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**800**	800	800	800
		111090.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachk. Seniorenbeirat Erläuterungen: Fortbildungen, Homepagekosten, Sterbeanzeigen... bis 2018 = 500 € ab 2019 = 800 €			**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen			**6.500**	6.500	6.500	6.500
		111090.531800 Zuschüsse Seniorenbeirat Erläuterungen: Regelzuschuss = 6.500 € zzgl. Spenden Bisher 400100.708000 = 6.500 €			**6.500**	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**1.100**	1.100	1.100	1.100
		111090.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.100 €			**1.100**	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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			**800**		800	800	800	
		111090.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Seniorenbeirat			**800**		800	800	800	
73	14	+ Transferauszahlungen			**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111090.731800 Zuschüsse Seniorenbeirat			**6.500**		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		111090.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**1.100**		1.100	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**8.400**		**8.400**	**8.400**	**8.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-8.400**		**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-8.400**		**-8.400**	**-8.400**	**-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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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			**800**		800	800	800	
		111090.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Seniorenbeirat			**800**		800	800	800	
73	14	+ Transferauszahlungen			**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111090.731800 Zuschüsse Seniorenbeirat			**6.500**		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		111090.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**1.100**		1.100	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**8.400**		**8.400**	**8.400**	**8.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-8.400**		**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-8.400**		**-8.400**	**-8.400**	**-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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**167.800**	169.500	172.500	174.500
		111100.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge Amt HöKi			**49.500**	49.500	49.500	49.500
		111100.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**118.300**	120.000	123.000	125.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**167.800**	**169.500**	**172.500**	**174.500**
50	11	Personalaufwendungen			**538.000**	553.800	570.900	587.400
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			**207.000**	213.300	219.700	226.200
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**164.000**	169.000	174.000	179.300
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**120.000**	123.600	127.400	131.200
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.500**	12.900	13.300	13.700
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**34.500**	35.000	36.500	37.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**87.400**	31.400	21.400	21.400
		111100.542900 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Diensten; Unterstützung technische Doppik Arbeiten Erläuterungen: Sachkosten Doppik / EDV Diensteistung durch den Hersteller. 2020: 2.500 € Kosten für Fernwartungen etc. durch den Softwarehersteller bei der technischen Umstellung auf Doppik			**2.500**	500	500	500
		111100.542901 Sonst. Aufwendungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Verm. Dr. Schroff Erläuterungen: Bisher: 432100.65800 Grabpflege Vermächtnis Dr. Schroff Seit 2019 kostet die Grabpflege mehr als 400 €. Die Grabpflege ist bis 2045 zu leisten			**500**	500	500	500
		111100.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beitr. Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer			**100**	100	100	100
		111100.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 300,00 €			**300**	300	300	300
		111100.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatungs- und Gutachterkosten in der Kämmerei: weiteres Tätigwerden einer externen Bewertungskraft 9.000 € Begleitung der Konzessionsvergaben 45.000 € Begleitung Einführung der Umsatzbesteuerung in der Kommune 30.000 € Das Ende der Konzessionsvergaben ist nicht absehbar.			**84.000**	30.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111100.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beitr. Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer			**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**625.400**	**585.200**	**592.300**	**608.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-457.600**	**-415.700**	**-419.800**	**-434.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-457.600**	**-415.700**	**-419.800**	**-434.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-457.600**	**-415.700**	**-419.800**	**-434.300**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**167.800**		169.500	172.500	174.500	
		111100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge Amt HöKi			**49.500**		49.500	49.500	49.500	
		111100.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**118.300**		120.000	123.000	125.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**167.800**		**169.500**	**172.500**	**174.500**	
70	10	Personalauszahlungen			**538.000**		553.800	570.900	587.400	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**207.000**		213.300	219.700	226.200	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**164.000**		169.000	174.000	179.300	
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**120.000**		123.600	127.400	131.200	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.500**		12.900	13.300	13.700	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**34.500**		35.000	36.500	37.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**87.400**		31.400	21.400	21.400	
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**2.500**		500	500	500	
		111100.742901 Sonsti. Auszahlungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Dr. Schroff			**500**		500	500	500	
		111100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**100**		100	100	100	
		111100.743104 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
		111100.743105 Geschäftsauszahlungen			**84.000**		30.000	20.000	20.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**625.400**		**585.200**	**592.300**	**608.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-457.600**		**-415.700**	**-419.800**	**-434.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-457.600**		**-415.700**	**-419.800**	**-434.300**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**167.800**		169.500	172.500	174.500	
		111100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge Amt HöKi			**49.500**		49.500	49.500	49.500	
		111100.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**118.300**		120.000	123.000	125.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**167.800**		**169.500**	**172.500**	**174.500**	
70	10	Personalauszahlungen			**538.000**		553.800	570.900	587.400	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**207.000**		213.300	219.700	226.200	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**164.000**		169.000	174.000	179.300	
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**120.000**		123.600	127.400	131.200	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.500**		12.900	13.300	13.700	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**34.500**		35.000	36.500	37.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**87.400**		31.400	21.400	21.400	
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**2.500**		500	500	500	
		111100.742901 Sonsti. Auszahlungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Dr. Schroff			**500**		500	500	500	
		111100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**100**		100	100	100	
		111100.743104 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
		111100.743105 Geschäftsauszahlungen			**84.000**		30.000	20.000	20.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**625.400**		**585.200**	**592.300**	**608.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-457.600**		**-415.700**	**-419.800**	**-434.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-457.600**		**-415.700**	**-419.800**	**-434.300**	

[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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**56.000**	56.200	56.500	57.500
		111110.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Amt Rantzau wg. Vollstreckung			**21.000**	21.000	21.000	21.000
		111110.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**35.000**	35.200	35.500	36.500
45	7	+ sonstige Erträge			**10.100**	10.100	10.100	10.100
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Säumniszuschläge privatrechtlich -.- € Säumniszuschläge etc. öff. rechtlich 10.000 €			**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111110.456201 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren; Rückflüsse vorheriger Vollstr. Auslagen Erläuterungen: Ansatz 2019: 100 € Vereinnahmung von verauslagten Gebühren der Forderungsvollstreckung			**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**66.100**	**66.300**	**66.600**	**67.600**
50	11	Personalaufwendungen			**180.800**	186.300	192.000	197.600
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**140.200**	144.500	148.800	153.200
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**10.600**	10.900	11.300	11.600
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**30.000**	30.900	31.900	32.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**200**			
		111110.571101 Abschreibungen -GWG-			**200**			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**14.000**	14.000	14.000	14.000
		111110.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beiträge Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kasssenverwalter sowie Vollstreckungsbedienstete			**100**	100	100	100
		111110.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 5.100,00 € u.a. Reisekostenerstattungen für den Außendienst Vollstreckung			**5.100**	5.100	5.100	5.100
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Gebühren für Zwangsversteigerungsverfahren			**300**	300	300	300
		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			**8.500**	8.500	8.500	8.500
54291	17	davon Verfügungsmittel			**100**	100	100	100
		111110.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beiträge Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kasssenverwalter sowie Vollstreckungsbedienstete			**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**195.000**	**200.300**	**206.000**	**211.600**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-128.900**	**-134.000**	**-139.400**	**-144.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-128.900**	**-134.000**	**-139.400**	**-144.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**300**	300	300	300
		111110.481160 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 5 Kasse/Märkte PSK 573010.581160			**300**	300	300	300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-128.600**	**-133.700**	**-139.100**	**-143.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**200**			
571 + 574	111110.571101 Abschreibungen -GWG-			**200**			
	Nettoabschreibungsaufwand			**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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**56.000**		56.200	56.500	57.500	
		111110.648200 Erstattungen v. Amt Rantzau wg. Vollstreckung			**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		111110.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**35.000**		35.200	35.500	36.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**10.100**		10.100	10.100	10.100	
		111110.656200 Säumniszuschläge			**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111110.656201 Säumniszuschläge			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**66.100**		**66.300**	**66.600**	**67.600**	
70	10	Personalauszahlungen			**180.800**		186.300	192.000	197.600	
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**140.200**		144.500	148.800	153.200	
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**10.600**		10.900	11.300	11.600	
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**30.000**		30.900	31.900	32.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		111110.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**100**		100	100	100	
		111110.743104 Geschäftsauszahlungen			**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
		111110.743108 Geschäftsauszahlungen			**8.500**		8.500	8.500	8.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**194.800**		**200.300**	**206.000**	**211.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-128.700**		**-134.000**	**-139.400**	**-144.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-128.700**		**-134.000**	**-139.400**	**-144.000**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**56.000**		56.200	56.500	57.500	
		111110.648200 Erstattungen v. Amt Rantzau wg. Vollstreckung			**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		111110.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**35.000**		35.200	35.500	36.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**10.100**		10.100	10.100	10.100	
		111110.656200 Säumniszuschläge			**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111110.656201 Säumniszuschläge			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**66.100**		**66.300**	**66.600**	**67.600**	
70	10	Personalauszahlungen			**180.800**		186.300	192.000	197.600	
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**140.200**		144.500	148.800	153.200	
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**10.600**		10.900	11.300	11.600	
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**30.000**		30.900	31.900	32.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		111110.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**100**		100	100	100	
		111110.743104 Geschäftsauszahlungen			**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
		111110.743108 Geschäftsauszahlungen			**8.500**		8.500	8.500	8.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**194.800**		**200.300**	**206.000**	**211.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-128.700**		**-134.000**	**-139.400**	**-144.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-128.700**		**-134.000**	**-139.400**	**-144.000**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**26.900**	27.400	27.900	28.400
		111120.448100 Erstattungen vom Land Zusch. Betreungsaufwand n. SGB IX			**9.700**	9.700	9.700	9.700
		111120.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**17.200**	17.700	18.200	18.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**26.900**	**27.400**	**27.900**	**28.400**
50	11	Personalaufwendungen			**87.600**	91.000	93.700	96.800
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**68.000**	70.800	73.000	75.500
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.100**	5.200	5.200	5.300
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**14.500**	15.000	15.500	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				700		700
		111120.527108 Bes. Verw. + Betriebsaufw. Beschaffung Hundemarken Erläuterungen: Beschaffung neuer Hundesteuermarken alle 2 Jahre.				700		700
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**100**	100	100	100
		111120.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €			**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**87.700**	**91.800**	**93.800**	**97.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-60.800**	**-64.400**	**-65.900**	**-69.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-60.800**	**-64.400**	**-65.900**	**-69.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-60.800**	**-64.400**	**-65.900**	**-69.200**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**26.900**		27.400	27.900	28.400	
		111120.648100 Erstattungen v. Land Betreuungsaufwand n. SGB IX			**9.700**		9.700	9.700	9.700	
		111120.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**17.200**		17.700	18.200	18.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**26.900**		**27.400**	**27.900**	**28.400**	
70	10	Personalauszahlungen			**87.600**		91.000	93.700	96.800	
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**68.000**		70.800	73.000	75.500	
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.100**		5.200	5.200	5.300	
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**14.500**		15.000	15.500	16.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					700		700	
		111120.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-					700		700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**100**		100	100	100	
		111120.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**87.700**		**91.800**	**93.800**	**97.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-60.800**		**-64.400**	**-65.900**	**-69.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-60.800**		**-64.400**	**-65.900**	**-69.200**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**26.900**		27.400	27.900	28.400	
		111120.648100 Erstattungen v. Land Betreuungsaufwand n. SGB IX			**9.700**		9.700	9.700	9.700	
		111120.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**17.200**		17.700	18.200	18.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**26.900**		**27.400**	**27.900**	**28.400**	
70	10	Personalauszahlungen			**87.600**		91.000	93.700	96.800	
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**68.000**		70.800	73.000	75.500	
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.100**		5.200	5.200	5.300	
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**14.500**		15.000	15.500	16.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					700		700	
		111120.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-					700		700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**100**		100	100	100	
		111120.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**87.700**		**91.800**	**93.800**	**97.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-60.800**		**-64.400**	**-65.900**	**-69.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-60.800**		**-64.400**	**-65.900**	**-69.200**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**9.600**	9.600	9.600	9.600
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Kleingärten 9.400 € Pacht Werbetafeln 200 €			**9.600**	9.600	9.600	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**24.900**	25.600	26.400	27.200
		111130.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**24.900**	25.600	26.400	27.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**34.500**	**35.200**	**36.000**	**36.800**
50	11	Personalaufwendungen			**113.200**	116.700	120.200	123.900
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zuordnung einer Kraft nicht mehr 111130 sondern Bauverwaltung (111140),			**88.000**	90.700	93.400	96.200
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**6.700**	6.900	7.100	7.400
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**18.500**	19.100	19.700	20.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**2.100**	2.100	2.100	2.100
		111130.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €			**100**	100	100	100
		111130.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Gutachterkosten für Vorprüfungen der Liegenschaftsverwaltung			**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**115.300**	**118.800**	**122.300**	**126.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-80.800**	**-83.600**	**-86.300**	**-89.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-80.800**	**-83.600**	**-86.300**	**-89.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-80.800**	**-83.600**	**-86.300**	**-89.200**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**9.600**		9.600	9.600	9.600	
		111130.641100 Mieten und Pachten			**9.600**		9.600	9.600	9.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**24.900**		25.600	26.400	27.200	
		111130.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**24.900**		25.600	26.400	27.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**34.500**		**35.200**	**36.000**	**36.800**	
70	10	Personalauszahlungen			**113.200**		116.700	120.200	123.900	
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**88.000**		90.700	93.400	96.200	
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**6.700**		6.900	7.100	7.400	
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**18.500**		19.100	19.700	20.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		111130.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		111130.743105 Geschäftsauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**115.300**		**118.800**	**122.300**	**126.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-80.800**		**-83.600**	**-86.300**	**-89.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-80.800**		**-83.600**	**-86.300**	**-89.200**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**9.600**		9.600	9.600	9.600	
		111130.641100 Mieten und Pachten			**9.600**		9.600	9.600	9.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**24.900**		25.600	26.400	27.200	
		111130.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**24.900**		25.600	26.400	27.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**34.500**		**35.200**	**36.000**	**36.800**	
70	10	Personalauszahlungen			**113.200**		116.700	120.200	123.900	
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**88.000**		90.700	93.400	96.200	
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**6.700**		6.900	7.100	7.400	
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**18.500**		19.100	19.700	20.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		111130.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		111130.743105 Geschäftsauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**115.300**		**118.800**	**122.300**	**126.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-80.800**		**-83.600**	**-86.300**	**-89.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-80.800**		**-83.600**	**-86.300**	**-89.200**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**23.100**	23.100	23.100	23.100
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**23.100**	23.100	23.100	23.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**100**	100	100	
		111140.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte;			**100**	100	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**34.000**	34.000	34.000	33.900
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten-			**13.400**	13.400	13.400	13.400
		111140.441101 Mieten und Pachten -Pachten-			**20.500**	20.500	20.500	20.500
		111140.441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht-			**100**	100	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**129.000**	131.000	134.000	138.000
		111140.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**129.000**	131.000	134.000	138.000
45	7	+ sonstige Erträge			**965.600**	2.700.000		
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			**965.600**	2.700.000		
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**1.151.800**	**2.888.200**	**191.200**	**195.000**
50	11	Personalaufwendungen			**627.800**	649.800	669.200	689.900
		111140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: 111140 beinhaltet die früheren Gliederungen allg. Bauverwaltung (6000), Hochbau (6010) und Tiefbau (6020)			**121.000**	124.700	128.400	132.300
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil an Kosten 1 Person für Beteiligungsmanagement jetzt unter 111101-5012, bisher Bauwesen 600-414			**340.000**	350.200	360.700	372.000
		111140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**70.300**	72.500	74.600	76.900
		111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**25.000**	28.800	29.600	30.500
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**71.500**	73.600	75.900	78.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**26.000**	14.100	14.100	8.900
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,-€, Dachsanierung Imbiss 6.000,-€ Reetdachreinigung Minigolf1.000,-€			**11.000**	4.000	4.000	4.000
		111140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-			**1.600**	1.600	1.700	1.700
		111140.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105 Erläuterungen: Ermittlung anhand Vorjahre 2018 und 2019 - 8800.5402			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111140.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre			**2.100**	2.100	2.100	2.100
		111140.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**100**	200	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			**10.200**	5.200	5.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**68.200**	64.300	62.000	59.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**1.500**	1.500	900	900
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-			**8.700**	4.800	3.900	1.500
		111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**4.600**	4.600	4.600	4.600
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**53.400**	53.400	52.600	52.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**1.581.700**	952.300	11.100	2.100
		111140.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 100€			**100**	100	100	100
		111140.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 400,00 €			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111140.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: für nicht gesondert gelistete Liegenschaftenund Gebäude			**9.000**	9.000	9.000	
		111140.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Zertifizierung als "Energie effiziente Kommune"			**3.000**	1.000	1.000	1.000
		111140.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen			**1.568.600**	941.200		
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**2.303.700**	**1.680.500**	**756.400**	**760.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-1.151.900**	**1.207.700**	**-565.200**	**-565.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-1.151.900**	**1.207.700**	**-565.200**	**-565.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**58.100**	58.700	59.400	59.900
		111140.481130 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 1 Bauhof - Bauamt Gemeinkosten PSK 573040.581130			**42.700**	43.300	44.000	44.500
		111140.481140 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 4 AWO-Allg. Grund vermögen Erbpachtzins PSK 361010.581140			**14.400**	14.400	14.400	14.400
		111140.481150 Ertr. int. Leistungsbez. Kr. 7 allg. Grundver. f. Märkt PSK 573010.581140			**1.000**	1.000	1.000	1.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**6.500**	6.500	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			**6.500**	6.500	6.600	6.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-1.100.300**	**1.259.900**	**-512.400**	**-512.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**68.200**	64.300	62.000	59.600
571 + 574	111140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**1.500**	1.500	900	900
571 + 574	111140.571101 Abschreibungen -GWG-			**8.700**	4.800	3.900	1.500
571 + 574	111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**4.600**	4.600	4.600	4.600
571 + 574	111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**53.400**	53.400	52.600	52.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**23.100**	23.100	23.100	23.100
571 + 574	111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**23.100**	23.100	23.100	23.100
	Nettoabschreibungsaufwand			**45.100**	41.200	38.900	36.500

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100		
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**100**		100	100		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**34.000**		34.000	34.000	33.900	
		111140.641100 Mieten und Pachten			**13.400**		13.400	13.400	13.400	
		111140.641101 Mieten und Pachten			**20.500**		20.500	20.500	20.500	
		111140.641102 Mieten und Pachten			**100**		100	100		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**129.000**		131.000	134.000	138.000	
		111140.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**129.000**		131.000	134.000	138.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**163.100**		**165.100**	**168.100**	**171.900**	
70	10	Personalauszahlungen			**627.800**		649.800	669.200	689.900	
		111140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**121.000**		124.700	128.400	132.300	
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**340.000**		350.200	360.700	372.000	
		111140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**70.300**		72.500	74.600	76.900	
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**25.000**		28.800	29.600	30.500	
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**71.500**		73.600	75.900	78.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**26.000**		14.100	14.100	8.900	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**11.000**		4.000	4.000	4.000	
		111140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**100**		200	100	100	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**10.200**		5.200	5.200		
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**13.100**		11.100	11.100	2.100	
		111140.743102 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		111140.743104 Geschäftsauszahlungen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen			**9.000**		9.000	9.000		
		111140.743107 Geschäftsauszahlungen			**3.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**666.900**		**675.000**	**694.400**	**700.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-503.800**		**-509.900**	**-526.300**	**-529.000**	
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			**965.600**		2.700.000			
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			**965.600**		2.700.000			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**965.600**		**2.700.000**			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**3.335.000**		100.000	100.000	100.000	
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**3.335.000**		100.000	100.000	100.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**15.700**		15.000	15.000	15.000	
		111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			**15.700**		15.000	15.000	15.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**3.350.700**		**115.000**	**115.000**	**115.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-2.385.100**		**2.585.000**	**-115.000**	**-115.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-2.888.900**		**2.075.100**	**-641.300**	**-644.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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			**960.000**		2.700.000				
111140.782100									
Erläuterung:									
Geplant ist der Kauf einer Gewerbefläche am Schusterring. Kosten incl. Nebenkosten .									
Nachdem Mehrerlöse erwartet werden, ist für die Abwicklung lediglich eine Zwischenfinanzierung geplant.									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**2.780.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.820.000**		**2.700.000**				
111140202002 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Fertigstellung eines Wasseranschlusses Bauhof Aussenstelle Pinnebg. Landstraße									
111140.785200									
Erläuterung:									
Im Jahr 2018 wurden die ersten Arbeiten für einen Wasseranschluss an der Bauhof Aussenstelle "Pinneberger Landstraße" erledigt. Der Anschluss wurde nun fertigestellt und abgerechnet. Er ist notwendig zum Reinigen der Maschinen und Geräte.									
Wasseranschlüsse werden dem Grundstück zugerechnet.			**700**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-700**						
111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken									
111140.682100									
Erläuterung:									
2020: Verkauf eines kleineren Grundstückes an der Straße "Am Markt"			**5.600**						
111140.782100									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe 100.000 € (u.a. Gewerbe)									
2020: zusätzlich 55.000 €									
In 2020 fallen noch dieKaufpreiszahlung sowie Erwerbsnebenkosten für das Grundstück "Austraße 25" an. Beides wird erst 2020 Kassenwirksam, jedoch keine übernahme der Haushaltsreste									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**555.000**		100.000	100.000	100.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-549.400**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**		
111140999902 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieffizienz"									
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.			**15.000**		15.000	15.000	15.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**		

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

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

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

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100		
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**100**		100	100		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**34.000**		34.000	34.000	33.900	
		111140.641100 Mieten und Pachten			**13.400**		13.400	13.400	13.400	
		111140.641101 Mieten und Pachten			**20.500**		20.500	20.500	20.500	
		111140.641102 Mieten und Pachten			**100**		100	100		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**129.000**		131.000	134.000	138.000	
		111140.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**129.000**		131.000	134.000	138.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**163.100**		**165.100**	**168.100**	**171.900**	
70	10	Personalauszahlungen			**627.800**		649.800	669.200	689.900	
		111140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**121.000**		124.700	128.400	132.300	
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**340.000**		350.200	360.700	372.000	
		111140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**70.300**		72.500	74.600	76.900	
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**25.000**		28.800	29.600	30.500	
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**71.500**		73.600	75.900	78.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**26.000**		14.100	14.100	8.900	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**11.000**		4.000	4.000	4.000	
		111140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**100**		200	100	100	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**10.200**		5.200	5.200		
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**13.100**		11.100	11.100	2.100	
		111140.743102 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		111140.743104 Geschäftsauszahlungen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen			**9.000**		9.000	9.000		
		111140.743107 Geschäftsauszahlungen			**3.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**666.900**		**675.000**	**694.400**	**700.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-503.800**		**-509.900**	**-526.300**	**-529.000**	
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			**965.600**		2.700.000			
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			**965.600**		2.700.000			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**965.600**		**2.700.000**			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**3.335.000**		100.000	100.000	100.000	
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**3.335.000**		100.000	100.000	100.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**15.700**		15.000	15.000	15.000	
		111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			**15.700**		15.000	15.000	15.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**3.350.700**		**115.000**	**115.000**	**115.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-2.385.100**		**2.585.000**	**-115.000**	**-115.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-2.888.900**		**2.075.100**	**-641.300**	**-644.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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			**960.000**		2.700.000				
111140.782100									
Erläuterung:									
Geplant ist der Kauf einer Gewerbefläche am Schusterring. Kosten incl. Nebenkosten .									
Nachdem Mehrerlöse erwartet werden, ist für die Abwicklung lediglich eine Zwischenfinanizierung geplant.									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**2.780.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.820.000**		**2.700.000**				
111140202002 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Fertigstellung eines Wasseranschlusses Bauhof Aussenstelle Pinnebg. Landstraße									
111140.785200									
Erläuterung:									
Im Jahr 2018 wurden die ersten Arbeiten für einen Wasseranschluss an der Bauhof Aussenstelle "Pinneberger Landstraße" erledigt. Der Anschluss wurde nun fertigestellt und abgerechnet. Er ist notwendig zum Reinigen der Maschinen und Geräte.									
Wasseranschlüsse werden dem Grundstück zugerechnet.			**700**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-700**						
111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken									
111140.682100									
Erläuterung:									
2020: Verkauf eines kleineren Grundstückes an der Straße "Am Markt"			**5.600**						
111140.782100									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe 100.000 € (u.a. Gewerbe)									
2020: zusätzlich 55.000 €									
In 2020 fallen noch dieKaufpreiszahlung sowie Erwerbsnebenkosten für das Grundstück "Austraße 25" an. Beides wird erst 2020 Kassenwirksam, jedoch keine übernahme der Haushaltsreste									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**555.000**		100.000	100.000	100.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-549.400**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**		
111140999902 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieffizienz"									
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.			**15.000**		15.000	15.000	15.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**		

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

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

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

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**1.900**	8.200	6.500	2.100
		121010.448100 Erstattungen vom Land Wahlkosten Erläuterungen: 2020 keine Wahlen 2021 Bundestagswahl mit Briefwahlvorstand 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl (keine Erstattungen durch Land)				6.300	4.500	
		121010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**1.900**	1.900	2.000	2.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**1.900**	**8.200**	**6.500**	**2.100**
50	11	Personalaufwendungen			**8.900**	9.200	9.400	9.800
		121010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**6.800**	7.000	7.200	7.500
		121010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**600**	600	600	600
		121010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.500**	1.600	1.600	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen				8.200	7.800	10.400
		121010.542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit Wahlhelfer Erläuterungen: 2020 keine Wahlen 2021 Bundestagswahl mit Briefwahlvorstand 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl (Mehrkosten durch 12 Wahlkreise)				2.200	1.800	4.400
		121010.543100 Sachkosten Wahlen Erläuterungen: 2020 keine Wahlen 2021 Bundestagswahl mit Briefwahlvorstand 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl				6.000	6.000	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**8.900**	**17.400**	**17.200**	**20.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-7.000**	**-9.200**	**-10.700**	**-18.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-7.000**	**-9.200**	**-10.700**	**-18.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5.000	5.000	5.000
		121010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: In 2020 sind keine Wahlen				5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-7.000**	**-14.200**	**-15.700**	**-23.100**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**1.900**		8.200	6.500	2.100	
		121010.648100 Erstattungen vom Land Wahlkosten					6.300	4.500		
		121010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**1.900**		1.900	2.000	2.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**1.900**		**8.200**	**6.500**	**2.100**	
70	10	Personalauszahlungen			**8.900**		9.200	9.400	9.800	
		121010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**6.800**		7.000	7.200	7.500	
		121010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**600**		600	600	600	
		121010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.500**		1.600	1.600	1.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen					8.200	7.800	10.400	
		121010.742100 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit Wahlhelfer					2.200	1.800	4.400	
		121010.743100 Sachkosten Wahlen					6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**8.900**		**17.400**	**17.200**	**20.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-7.000**		**-9.200**	**-10.700**	**-18.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-7.000**		**-9.200**	**-10.700**	**-18.100**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**1.900**		8.200	6.500	2.100	
		121010.648100 Erstattungen vom Land Wahlkosten					6.300	4.500		
		121010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**1.900**		1.900	2.000	2.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**1.900**		**8.200**	**6.500**	**2.100**	
70	10	Personalauszahlungen			**8.900**		9.200	9.400	9.800	
		121010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**6.800**		7.000	7.200	7.500	
		121010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**600**		600	600	600	
		121010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.500**		1.600	1.600	1.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen					8.200	7.800	10.400	
		121010.742100 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit Wahlhelfer					2.200	1.800	4.400	
		121010.743100 Sachkosten Wahlen					6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**8.900**		**17.400**	**17.200**	**20.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-7.000**		**-9.200**	**-10.700**	**-18.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-7.000**		**-9.200**	**-10.700**	**-18.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**110.100**	110.100	110.100	110.100
		122010.431100 Verwaltungsgebühren			**110.100**	110.100	110.100	110.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**82.700**	84.700	86.800	88.900
		122010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**67.700**	69.700	71.800	73.900
		122010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Obdachlose f. Unterkunft Erläuterungen: 2019: 110000.151000			**15.000**	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge			**300**	300	300	300
		122010.456100 Bußgelder			**300**	300	300	300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**193.100**	**195.100**	**197.200**	**199.300**
50	11	Personalaufwendungen			**308.000**	317.300	326.900	337.400
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 unbesetzte Stelle erstmals ganzjährig beplant			**240.000**	247.200	254.700	263.000
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**17.900**	18.500	19.000	19.600
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**50.100**	51.600	53.200	54.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**17.500**	17.500	17.500	17.500
		122010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson			**500**	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.			**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.			**8.000**	8.000	8.000	8.000
		122010.527109 Obdachlosenunterbringung			**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**700**	700	700	700
		122010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**400**	400	400	400
		122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			**300**	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**5.100**	5.100	5.100	5.100
		122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner			**300**	300	300	300
		122010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 1.500,00 €			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		122010.543108 Bürobed. Schiedsperson			**300**	300	300	300
		122010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis			**3.000**	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			**300**	300	300	300
		122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner			**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**331.300**	**340.600**	**350.200**	**360.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-138.200**	**-145.500**	**-153.000**	**-161.400**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-138.200**	**-145.500**	**-153.000**	**-161.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**900**	900	900	900
		122010.481170 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 2 öff. Sicherh. f. Märkt Ordnungsamt PSK 573010.581170			**900**	900	900	900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**42.000**	42.500	43.000	43.500
		122010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**42.000**	42.500	43.000	43.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-179.300**	**-187.100**	**-195.100**	**-204.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**700**	700	700	700
571 + 574	122010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**400**	400	400	400
571 + 574	122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			**300**	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand			**700**	700	700	700

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**110.100**		110.100	110.100	110.100	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren			**110.100**		110.100	110.100	110.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**82.700**		84.700	86.800	88.900	
		122010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**67.700**		69.700	71.800	73.900	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**15.000**		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**300**		300	300	300	
		122010.656100 Bußgelder			**300**		300	300	300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**193.100**		**195.100**	**197.200**	**199.300**	
70	10	Personalauszahlungen			**308.000**		317.300	326.900	337.400	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**240.000**		247.200	254.700	263.000	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**17.900**		18.500	19.000	19.600	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**50.100**		51.600	53.200	54.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**17.500**		17.500	17.500	17.500	
		122010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson			**500**		500	500	500	
		122010.727107 Fundtiere			**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		122010.727108 Ordnungsbeh. Maßnahmen			**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		122010.727109 Obdachlosenunterbringung			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		122010.742910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner			**300**		300	300	300	
		122010.743104 Geschäftsauszahlungen			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		122010.743108 Bürobed. Schiedsperson			**300**		300	300	300	
		122010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**330.600**		**339.900**	**349.500**	**360.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-137.500**		**-144.800**	**-152.300**	**-160.700**	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**4.000**					
		122010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**4.000**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**4.000**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-4.000**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-141.500**		**-144.800**	**-152.300**	**-160.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122010202001 Ordnungsangelegenheiten; Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel									
122010.782100									
Erläuterung:									
Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel			**4.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-4.000**						

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**110.100**		110.100	110.100	110.100	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren			**110.100**		110.100	110.100	110.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**82.700**		84.700	86.800	88.900	
		122010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**67.700**		69.700	71.800	73.900	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**15.000**		15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**300**		300	300	300	
		122010.656100 Bußgelder			**300**		300	300	300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**193.100**		**195.100**	**197.200**	**199.300**	
70	10	Personalauszahlungen			**308.000**		317.300	326.900	337.400	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**240.000**		247.200	254.700	263.000	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**17.900**		18.500	19.000	19.600	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**50.100**		51.600	53.200	54.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**17.500**		17.500	17.500	17.500	
		122010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson			**500**		500	500	500	
		122010.727107 Fundtiere			**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		122010.727108 Ordnungsbeh. Maßnahmen			**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		122010.727109 Obdachlosenunterbringung			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		122010.742910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner			**300**		300	300	300	
		122010.743104 Geschäftsauszahlungen			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		122010.743108 Bürobed. Schiedsperson			**300**		300	300	300	
		122010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**330.600**		**339.900**	**349.500**	**360.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-137.500**		**-144.800**	**-152.300**	**-160.700**	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**4.000**					
		122010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**4.000**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**4.000**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-4.000**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-141.500**		**-144.800**	**-152.300**	**-160.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122010202001 Ordnungsangelegenheiten; Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel									
122010.782100									
Erläuterung:									
Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel			**4.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-4.000**						

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Allgemeine Ziele

-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

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Landesmeldegesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**100**	100	100	100
		122020.431100 Verwaltungsgebühren			**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**65.000**	60.000	60.000	100
		122020.527108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei			**65.000**	60.000	60.000	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**65.000**	**60.000**	**60.000**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-64.900**	**-59.900**	**-59.900**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-64.900**	**-59.900**	**-59.900**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-64.900**	**-59.900**	**-59.900**	

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		122020.631100 Verwaltungsgebühren			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**65.000**		60.000	60.000	100	
		122020.727108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei			**65.000**		60.000	60.000	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**65.000**		**60.000**	**60.000**	**100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-64.900**		**-59.900**	**-59.900**		
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-64.900**		**-59.900**	**-59.900**		

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		122020.631100 Verwaltungsgebühren			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**65.000**		60.000	60.000	100	
		122020.727108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei			**65.000**		60.000	60.000	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**65.000**		**60.000**	**60.000**	**100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-64.900**		**-59.900**	**-59.900**		
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-64.900**		**-59.900**	**-59.900**		

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**34.700**	34.700	35.000	35.400
		122030.448200 Erstattungen v. Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant. Gebühren			**20.000**	20.000	20.000	20.000
		122030.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**14.700**	14.700	15.000	15.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**34.700**	**34.700**	**35.000**	**35.400**
50	11	Personalaufwendungen			**36.900**	39.200	40.200	41.400
		122030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**28.500**	30.300	31.200	32.200
		122030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.400**	2.400	2.400	2.500
		122030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**6.000**	6.500	6.600	6.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**30.200**	30.200	30.200	30.200
		122030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €			**200**	200	200	200
		122030.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau			**30.000**	30.000	30.000	30.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**67.100**	**69.400**	**70.400**	**71.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-32.400**	**-34.700**	**-35.400**	**-36.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-32.400**	**-34.700**	**-35.400**	**-36.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-32.400**	**-34.700**	**-35.400**	**-36.200**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**34.700**		34.700	35.000	35.400	
		122030.648200 Erstattungen Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant, Gebühren			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		122030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**14.700**		14.700	15.000	15.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**34.700**		**34.700**	**35.000**	**35.400**	
70	10	Personalauszahlungen			**36.900**		39.200	40.200	41.400	
		122030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**28.500**		30.300	31.200	32.200	
		122030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.400**		2.400	2.400	2.500	
		122030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**6.000**		6.500	6.600	6.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**30.200**		30.200	30.200	30.200	
		122030.743104 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
		122030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau			**30.000**		30.000	30.000	30.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**67.100**		**69.400**	**70.400**	**71.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-32.400**		**-34.700**	**-35.400**	**-36.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-32.400**		**-34.700**	**-35.400**	**-36.200**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**34.700**		34.700	35.000	35.400	
		122030.648200 Erstattungen Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant, Gebühren			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		122030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**14.700**		14.700	15.000	15.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**34.700**		**34.700**	**35.000**	**35.400**	
70	10	Personalauszahlungen			**36.900**		39.200	40.200	41.400	
		122030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**28.500**		30.300	31.200	32.200	
		122030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.400**		2.400	2.400	2.500	
		122030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**6.000**		6.500	6.600	6.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**30.200**		30.200	30.200	30.200	
		122030.743104 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
		122030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau			**30.000**		30.000	30.000	30.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**67.100**		**69.400**	**70.400**	**71.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-32.400**		**-34.700**	**-35.400**	**-36.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-32.400**		**-34.700**	**-35.400**	**-36.200**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**16.600**	21.200	19.800	18.700
		126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			**2.700**	2.700	1.600	1.400
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**13.900**	18.500	18.200	17.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**5.000**	5.000	5.000	5.000
		126010.431100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen			**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**6.600**	6.600	6.000	6.000
		126010.441100 Mieten und Pachten -Mieten-			**6.600**	6.600	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		126010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen			**1.000**	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**29.200**	**33.800**	**31.800**	**30.700**
50	11	Personalaufwendungen			**86.800**	92.300	94.600	97.700
		126010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**65.000**	69.000	71.100	73.300
		126010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.000**	5.500	5.600	5.800
		126010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**14.000**	15.000	15.100	15.800
		126010.504100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftige ärztl. Untersuchungen Erläuterungen: Immer mehr Kameraden müssen alle 5 Jahre den LKW Führerschein verlängern, den sie nur für das Fahren der Fahrzeuge der FF benötigen. Zahlreiche Kameraden sollen zur Atemschutzausbildung und müssen vorher ärztlich Untersucht werden, 12 Kameraden müssen zur Nachuntersuchung.			**2.200**	2.200	2.200	2.200
		126010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**600**	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**178.400**	93.400	93.700	190.400
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.500,- €			**3.500**	3.500	3.700	100.000
		126010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 3.200€ Fensterreinigung 400 € Sonderreinigung 200 € Bewirtschaftung 500 €. (Oelckers) Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!!			**4.400**	4.400	4.500	4.600
		126010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**7.700**	7.700	7.700	7.700
		126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**4.000**	4.000	4.000	4.000
		126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Versicherung,Strom, Heizung und Wasser, Abwasser seperate Produkkonten			**1.800**	1.800	1.800	1.800
		126010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -			**6.200**	6.200	6.200	6.400
		126010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Ehemals 1300-5402			**1.100**	1.100	1.100	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wie Reparaturen, Diesel usw. Der Ansatz im Jahr 2019 war 28.800 Euro, dieser konnte etwas reduziert werden.			**24.000**	24.000	24.000	24.000
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Austausch beschädigter Einsatzschutzkleidung und Dienstkleidung 3.200 Euro Austausch und Ersatzbeschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehr 2.000 Euro, Ersatzbeschaffung Stiefel 1.500 Euro, Einkleidung neue Kameraden 7.800 Euro Beschaffung neuer Einsatzschutzkleidung: Die Einsatzschutzkleidung ist zum Teil 15 Jahre alt und ein großer Teil der Jacken und Hosen hat Beschädigungen aus Einsätzen und Diensten. Es soll dann ein ganz neues Modell an Schutzkleidung beschafft werden, welches einen höheren Tragekomfort und eine zusätzliche Ausstattung hat. Viele der Umlandwehren haben bereits ein neues Modell beschafft. Es dient der Sicherheit der Kameraden und Kameradinnen. Ursprünglich sollte die Beschaffung auf 2 Jahre verteilt werden, es hat sich allerdings herausgestellt, dass bei einer gesamten Beschaffung wesentlich bessere Preise zu erzielen sind. 85.000 Euro			**99.500**	14.500	14.500	14.500
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Lehrgänge beim Kreisfeuerwehrverband 1.000 Euro, Lehrgang Herstellerschulung MS Auer 1.000 Euro, 2 x Führerscheinausbildung Klasse C 4.400 Euro, 2 x Lehrgang Programmierung neue Funkmelder 1.000 Euro, Atemschutznotfalltraining für 8 Teilnehmer 1.000 Euro, Brandgewöhnungscontainer Flashover 1.800 Euro, Lohnfortzahlung für Lehrgänge Landesfeuerwehrschule 5.000 Euro, Lohnfortzahlung Feuerwehreinsätze 1.800 Euro			**17.000**	17.000	17.000	17.000
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: 5 Feuerwehrleinen 150 Euro, Akku Bohrhammer 250 Euro, Ersatzbeschaffung defekte Ausrüstung 2.600 Euro			**3.000**	3.000	3.000	3.000
		126010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Funkbereich			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		126010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Atemschutz Erläuterungen: Masken: Ersatzteile, Reparaturen, Brillen, 700 Euro, Geräte: Ersatzteile, Reparaturen, Batterien 700 Euro, Prüfungen 1.600 Euro, Ersatzbeschaffung 3 CO Warner 900 Euro			**3.900**	3.900	3.900	3.900
		126010.529100 Brandschutzerziehung			**100**	100	100	100
		126010.529150 Ehrungen			**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**130.300**	167.500	167.300	216.300
		126010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**105.200**	146.900	143.700	134.900
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-			**14.800**	9.600	7.200	6.600
		126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**300**	1.000	1.000	1.000
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**10.000**	10.000	15.400	73.800
53	15	+ Transferaufwendungen			**16.000**	16.000	16.000	16.000
		126010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlagen Kreisfeuerwehrverband und Schlauchpflegerei			**7.200**	7.200	7.200	7.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		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**	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**39.100**	39.100	39.100	39.100
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**5.900**	5.900	5.900	5.900
		126010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)			**600**	600	600	600
		126010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz 2019: 300€			**300**	300	300	300
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.700			**1.700**	1.700	1.700	1.700
		126010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €			**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 €.			**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			**25.000**	25.000	25.000	25.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**450.600**	**408.300**	**410.700**	**559.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-421.400**	**-374.500**	**-378.900**	**-528.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-421.400**	**-374.500**	**-378.900**	**-528.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**2.600**	2.600	2.600	2.600
		126010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**2.600**	2.600	2.600	2.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-424.000**	**-377.100**	**-381.500**	**-531.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**130.300**	167.500	167.300	216.300
571 + 574	126010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**105.200**	146.900	143.700	134.900
571 + 574	126010.571101 Abschreibungen -GWG-			**14.800**	9.600	7.200	6.600
571 + 574	126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**300**	1.000	1.000	1.000
571 + 574	126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**10.000**	10.000	15.400	73.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**16.600**	21.200	19.800	18.700
571 + 574	126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			**2.700**	2.700	1.600	1.400
571 + 574	126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**13.900**	18.500	18.200	17.300
	Nettoabschreibungsaufwand			**113.700**	146.300	147.500	197.600

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		126010.631100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**6.600**		6.600	6.000	6.000	
		126010.641100 Mieten und Pachten			**6.600**		6.600	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		126010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**12.600**		**12.600**	**12.000**	**12.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**86.800**		92.300	94.600	97.700	
		126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**65.000**		69.000	71.100	73.300	
		126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.000**		5.500	5.600	5.800	
		126010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**14.000**		15.000	15.100	15.800	
		126010.704100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftigte aärztl. Untersuchungen			**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		126010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**600**		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**178.400**		93.400	93.700	190.400	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**3.500**		3.500	3.700	100.000	
		126010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**4.400**		4.400	4.500	4.600	
		126010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**7.700**		7.700	7.700	7.700	
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**6.200**		6.200	6.200	6.400	
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.100**		1.100	1.100	1.200	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen			**24.000**		24.000	24.000	24.000	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**99.500**		14.500	14.500	14.500	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		126010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Funkbereich			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		126010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		126010.729100 Brandschutzerziehung			**100**		100	100	100	
		126010.729150 Ehrungen			**200**		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen			**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		126010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**8.800**		8.800	8.800	8.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**39.100**		39.100	39.100	39.100	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		126010.743100 Geschäftsauszahlungen			**600**		600	600	600	
		126010.743101 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen			**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		126010.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		126010.743105 Geschäftsauszahlungen			**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**25.000**		25.000	25.000	25.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**320.300**		**240.800**	**243.400**	**343.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-307.700**		**-228.200**	**-231.400**	**-331.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**184.000**			70.000		
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land			**170.000**			70.000		
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			**14.000**					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**184.000**			**70.000**		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**31.000**					
		126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**31.000**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**464.000**	550.000	650.000			
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**461.700**	550.000	650.000			
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**2.300**					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000**		2.500.000	2.500.000		
		126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**100.000**		2.500.000	2.500.000		
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**595.000**	**550.000**	**3.150.000**	**2.500.000**		
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-411.000**	**-550.000**	**-3.150.000**	**-2.430.000**		
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-718.700**	**-550.000**	**-3.378.200**	**-2.661.400**	**-331.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202001 Feuerwehr; Outdoor Tablet f. versch. Einsatzbereiche									
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Outdoor Tablet f. Überwachung v. Unfällen und deren Dokumentation			**3.700**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.700**						
126010202002 Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr									
126010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr			**2.300**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.300**						
126010202003 Feuerwehr; Beschaffung von Ladestationen für Alarmfunkwecker									
126010.783100			**3.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.000**						
126010202004 Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen									
126010.782100									
Erläuterung:									
Bau zweier Löschbrunnen zur Verstärkung der leitungsungebundenen Löschwasserversorgung			**31.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-31.000**						
126010202005 Feuerwehr; Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens									
126010.681200									
Erläuterung:									
Zu erwartende Bezuschussung durch den Kreis: 20% aus 80.000 € = 14.000 €			**14.000**						
126010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**80.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-66.000**						
126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens									
126010.681100									
Erläuterung:									
Für das neue Fahrzeug wird ein Zuschuss des Landes über 70.000 € erwartet.						70.000			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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 Verpflichtungsermächtigung dafür im Jahr 2020 ist angepasst.									
S P E R R V E R M E R K:									
Die Ausgabeansätze für 2021 werden auf 550.000 € beschränkt. Eine Anpassung im Haushaltsgefüge erfolgt in einem evtl. Nachtragshaushalt 2020 oder im Haushalt 2021.			**3.000**	550.000	650.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.000**	**-550.000**	**-650.000**	**70.000**			
126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"									
126010.785100									
Erläuterung:									
Neubau einer Feuerwache, z.B. auf der Fläche "Steinmoor"									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**100.000**		2.500.000	2.500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-100.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**			
126010202008 Feuerwehr; Beschaffung eines Rettungszeltes									
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Rettungszeltes. War bereits 2019 mit Haushalt beschlossen, jedoch verzögert sich die Beschaffung. Keine Übernahme von Haushaltsresten.			**9.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-9.000**						
126010202009 Feuerwehr; Beschaffung eines LF 10									
126010.681100			**170.000**						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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.			**362.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-192.000**						
126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.									
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung von Ladestationen für die neuen Alarmfunkwecker, 40 Stück			**1.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**						

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		126010.631100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**6.600**		6.600	6.000	6.000	
		126010.641100 Mieten und Pachten			**6.600**		6.600	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		126010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**12.600**		**12.600**	**12.000**	**12.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**86.800**		92.300	94.600	97.700	
		126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**65.000**		69.000	71.100	73.300	
		126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.000**		5.500	5.600	5.800	
		126010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**14.000**		15.000	15.100	15.800	
		126010.704100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftigte aärztl. Untersuchungen			**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		126010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**600**		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**178.400**		93.400	93.700	190.400	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**3.500**		3.500	3.700	100.000	
		126010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**4.400**		4.400	4.500	4.600	
		126010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**7.700**		7.700	7.700	7.700	
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**6.200**		6.200	6.200	6.400	
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.100**		1.100	1.100	1.200	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen			**24.000**		24.000	24.000	24.000	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**99.500**		14.500	14.500	14.500	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		126010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Funkbereich			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		126010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		126010.729100 Brandschutzerziehung			**100**		100	100	100	
		126010.729150 Ehrungen			**200**		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen			**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		126010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**8.800**		8.800	8.800	8.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**39.100**		39.100	39.100	39.100	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		126010.743100 Geschäftsauszahlungen			**600**		600	600	600	
		126010.743101 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen			**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		126010.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		126010.743105 Geschäftsauszahlungen			**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**25.000**		25.000	25.000	25.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**320.300**		**240.800**	**243.400**	**343.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-307.700**		**-228.200**	**-231.400**	**-331.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**184.000**			70.000		
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land			**170.000**			70.000		
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			**14.000**					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**184.000**			**70.000**		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**31.000**					
		126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**31.000**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**464.000**	550.000	650.000			
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**461.700**	550.000	650.000			
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**2.300**					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**100.000**		2.500.000	2.500.000		
		126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**100.000**		2.500.000	2.500.000		
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**595.000**	**550.000**	**3.150.000**	**2.500.000**		
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-411.000**	**-550.000**	**-3.150.000**	**-2.430.000**		
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-718.700**	**-550.000**	**-3.378.200**	**-2.661.400**	**-331.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202001 Feuerwehr; Outdoor Tablet f. versch. Einsatzbereiche									
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Outdoor Tablet f. Überwachung v. Unfällen und deren Dokumentation			**3.700**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.700**						
126010202002 Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr									
126010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr			**2.300**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.300**						
126010202003 Feuerwehr; Beschaffung von Ladestationen für Alarmfunkwecker									
126010.783100			**3.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.000**						
126010202004 Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen									
126010.782100									
Erläuterung:									
Bau zweier Löschbrunnen zur Verstärkung der leitungsungebundenen Löschwasserversorgung			**31.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-31.000**						
126010202005 Feuerwehr; Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens									
126010.681200									
Erläuterung:									
Zu erwartende Bezuschussung durch den Kreis: 20% aus 80.000 € = 14.000 €			**14.000**						
126010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**80.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-66.000**						
126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens									
126010.681100									
Erläuterung:									
Für das neue Fahrzeug wird ein Zuschuss des Landes über 70.000 € erwartet.						70.000			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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 Verpflichtungsermächtigung dafür im Jahr 2020 ist angepasst.									
S P E R R V E R M E R K:									
Die Ausgabeansätze für 2021 werden auf 550.000 € beschränkt. Eine Anpassung im Haushaltsgefüge erfolgt in einem evtl. Nachtragshaushalt 2020 oder im Haushalt 2021.			**3.000**	550.000	650.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.000**	**-550.000**	**-650.000**	**70.000**			
126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"									
126010.785100									
Erläuterung:									
Neubau einer Feuerwache, z.B. auf der Fläche "Steinmoor"									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**100.000**		2.500.000	2.500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-100.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**			
126010202008 Feuerwehr; Beschaffung eines Rettungszeltes									
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Rettungszeltes. War bereits 2019 mit Haushalt beschlossen, jedoch verzögert sich die Beschaffung. Keine Übernahme von Haushaltsresten.			**9.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-9.000**						
126010202009 Feuerwehr; Beschaffung eines LF 10									
126010.681100			**170.000**						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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.			**362.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-192.000**						
126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.									
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung von Ladestationen für die neuen Alarmfunkwecker, 40 Stück			**1.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**						

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**128**	Katastrophenschutz	
Produkt	**128010**	Katastrophen- und Zivilschutz	Heiko Lichy

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**200**	200	200	200
		128010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen			**6.100**	6.400	6.500	6.800
		128010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.700**	4.900	5.000	5.200
		128010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**400**	400	400	400
		128010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.000**	1.100	1.100	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**5.200**	5.200	5.200	5.200
		128010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**5.200**	5.200	5.200	5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**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.			**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**12.300**	**12.600**	**12.700**	**13.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-12.100**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-12.100**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-12.100**	**-12.400**	**-12.500**	**-12.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**5.200**	5.200	5.200	5.200
571 + 574	128010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**5.200**	5.200	5.200	5.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**200**	200	200	200
571 + 574	128010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand			**5.000**	5.000	5.000	5.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen			**6.100**		6.400	6.500	6.800	
		128010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.700**		4.900	5.000	5.200	
		128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**400**		400	400	400	
		128010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.000**		1.100	1.100	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		128010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**7.100**		**7.400**	**7.500**	**7.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-7.100**		**-7.400**	**-7.500**	**-7.800**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**84.000**					
		128010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**84.000**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**84.000**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-84.000**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-91.100**		**-7.400**	**-7.500**	**-7.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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			**84.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-84.000**						

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen			**6.100**		6.400	6.500	6.800	
		128010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.700**		4.900	5.000	5.200	
		128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**400**		400	400	400	
		128010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.000**		1.100	1.100	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		128010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**7.100**		**7.400**	**7.500**	**7.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-7.100**		**-7.400**	**-7.500**	**-7.800**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**84.000**					
		128010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**84.000**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**84.000**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-84.000**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-91.100**		**-7.400**	**-7.500**	**-7.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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			**84.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-84.000**						

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**20.700**	21.300	21.300	21.300
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**20.700**	21.300	21.300	21.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**60.000**	60.000	60.000	60.000
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: James-Krüss- Schule, Schulkostenbeiträge bisher 210000.162000 Ansatz 2019: 66.000 € Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse aus Vorjahren			**60.000**	60.000	60.000	60.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**80.700**	**81.300**	**81.300**	**81.300**
50	11	Personalaufwendungen			**56.700**	59.600	62.700	64.600
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**44.000**	45.300	48.100	49.600
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**3.300**	3.600	3.700	3.800
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**9.000**	10.300	10.500	10.800
		211010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**400**	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**462.100**	100.400	101.500	102.700
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: Allgemeine bauliche Unterhaltung= 30.000,00 € Flachdachsanierung 230.000,00 € Energetische Sanierungsmaßnahmen 35.000,00€ *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzschau 45.000,00 € Malerarbeiten Flure, Klassenräume, Verwaltung 8.000,00 € (Abwendung Sanierungsstau) Bodenbeläge Flure, Klassenräume, Verwaltung 12.000,00 € (Abwendung Sanierungsstau) *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden lfd. Wartungsverträge 8.000,00 € Brandschutzauflagen, Fluchtwegpläne, Fluchtwegbeleuchtung, Notausgangsbeleuchtung 8.000,00 €			**376.000**	20.000	20.000	20.000
		211010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz			**1.000**	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 17.000 € Erhöhung Reinigungtonus 11-3 eines Jahres 1.800 € Grundreinigung 1.500 € Fensterreinigung 400 € Sonderreinigung 2000 € Bewirtschaftung 1000€. (Oelckers, etc.) Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 900€ Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!!			**23.900**	25.000	26.000	27.000
		211010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**8.700**	8.700	8.700	8.700
		211010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**5.000**	5.000	5.000	5.000
		211010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.200**	1.200	1.200	1.200
		211010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser seperate Produkkonten			**4.100**	4.200	4.300	4.400
		211010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**300**	300	300	400
		211010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- bisher 211000.560000 Ansatz 2019: 100 € Planung anhand der Vorjahre			**100**	100	100	100
		211010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 800,00 €			**800**	800	800	800
		211010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte			**600**	300	300	300
		211010.527100 Bes. Verwaltungs- u. Betriebs- aufw; Unterh. + Erg. bis 150 € Erläuterungen: Bisher 211000.520000 Ansatz 2019: 1.000 € Allgemeiner Bedarf Anpassung anhand der Vorjahre			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		211010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Kleininventar -EDV- bisher 211000.521000 Ansatz 2019: 500 Euro			**500**	500	500	500
		211010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support			**8.600**	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: Lehrmittel bisher 211000.570000 Ansatz 2019: 4.800 € 183 Schüler/innen á 25 € = 4.575 €			**4.600**	4.600	4.600	4.600
		211010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sporthalle/n- Erläuterungen: Nutzung der Sporthalle Heederbrook bisher 211000.571000 Ansatz 2019: 12.600 € Interne Verrechnung mit 421010.531800 (211012.432101?)			**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 Ansatz 2019: 2.500 € VO/2019-188			**6.400**	6.400	6.400	6.400
		211010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: Lernmittel bisher 211000.576000 Ansatz 2019: 5.700 € 183 Schüler/innen á 30 EUR = 5.490 EUR			**5.500**	5.500	5.500	5.500
		211010.529150 Repräsentationsmittel Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Repräsentationsmittel bisher 211000.595000 Ansatz 2019: 200 € 183 Schüler/innen á 1 EUR = 183 EUR			**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**34.900**	40.000	42.600	45.300
		211010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**5.500**	6.500	6.700	7.100
		211010.571101 Abschreibungen -GWG-			**5.100**	8.600	11.000	13.300
		211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**900**	900	900	900
		211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**23.400**	24.000	24.000	24.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**93.700**	93.700	93.700	93.700
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Bürobedarf bisher 211000.650000 Ansatz 2019: 3.200 € Kalkulation anhand der Vorjahreswerte			**3.200**	3.200	3.200	3.200
		211010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-			**800**	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto Erläuterungen: Post- und Fernmeldegebühren bisher 211000.652000 Ansatz 2019: 1.300 € Anpassung an Verbrauch der Vorjahre Internet- und Telefonanschluss: 650 Euro virtuelle Telefonanlage: 450 Euro			**1.200**	1.200	1.200	1.200
		211010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €			**100**	100	100	100
		211010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Sonstige Geschäftsausgaben bisher 211000.661100 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100
		211010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: allgemeiner Bedarf: 1.500 Euro VPN-Zugang für das Landesnetz: 400 Euro Ansatz 2019: 1.500 Euro			**1.900**	1.900	1.900	1.900
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle bisher 211000.640000 Ansatz 2019: 11.400 € 183 Schüler/innen á 62 EUR = 11.346 EUR			**11.400**	11.400	11.400	11.400
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden Erläuterungen: Schulkostenbeiträge bisher 210000.672000 Ansatz 2019: 70.000 € Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse sowie Ableitung aus aktuellen Zahlen Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.			**75.000**	75.000	75.000	75.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**647.400**	**293.700**	**300.500**	**306.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-566.700**	**-212.400**	**-219.200**	**-225.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-566.700**	**-212.400**	**-219.200**	**-225.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**1.800**	1.800	1.800	1.800
		211010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**1.800**	1.800	1.800	1.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-568.500**	**-214.200**	**-221.000**	**-226.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**34.900**	40.000	42.600	45.300
571 + 574	211010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**5.500**	6.500	6.700	7.100
571 + 574	211010.571101 Abschreibungen -GWG-			**5.100**	8.600	11.000	13.300
571 + 574	211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**900**	900	900	900
571 + 574	211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**23.400**	24.000	24.000	24.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**20.700**	21.300	21.300	21.300
571 + 574	211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**20.700**	21.300	21.300	21.300
	Nettoabschreibungsaufwand			**14.200**	18.700	21.300	24.000
	kalkulatorische Zinsen			**-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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge			**60.000**		60.000	60.000	60.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**60.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**57.100**		60.000	63.100	64.600	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**44.000**		45.300	48.100	49.600	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**3.300**		3.600	3.700	3.800	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**9.000**		10.300	10.500	10.800	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**400**		400	400		
		211010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**462.100**		100.400	101.500	102.700	
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**376.000**		20.000	20.000	20.000	
		211010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**23.900**		25.000	26.000	27.000	
		211010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		211010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		211010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		211010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**4.100**		4.200	4.300	4.400	
		211010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**300**		300	300	400	
		211010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**100**		100	100	100	
		211010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**800**		800	800	800	
		211010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte			**600**		300	300	300	
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		211010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**500**		500	500	500	
		211010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support			**8.600**		2.000	2.000	2.000	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		211010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		211010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**6.400**		6.400	6.400	6.400	
		211010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		211010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**200**		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**93.700**		93.700	93.700	93.700	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen			**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		211010.743101 Geschäftsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		211010.743102 Geschäftsauszahlungen			**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		211010.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		211010.743108 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		211010.743112 Geschäftsauszahlungen			**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**11.400**		11.400	11.400	11.400	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden			**75.000**		75.000	75.000	75.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**612.900**		**254.100**	**258.300**	**261.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-552.900**		**-194.100**	**-198.300**	**-201.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**65.800**					
		211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund			**65.800**					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**65.800**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**43.000**		26.900	19.800	15.100	
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**21.000**		7.900	7.900	3.200	
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**22.000**		19.000	11.900	11.900	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**64.000**		1.000	1.000	1.000	
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**64.000**		1.000	1.000	1.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**107.000**		**27.900**	**20.800**	**16.100**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-41.200**		**-27.900**	**-20.800**	**-16.100**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-594.100**		**-222.000**	**-219.100**	**-217.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211010202001 JKS; Beschaffung einer Laptops für den Unterricht									
211010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Laptop für den Unterricht und Externe, die keinen Zugang per IPad haben werden.			**1.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**						
211010202005 JKS; Beschaffung einer neuen Telefonanlage									
211010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die JKS (nur Gerät, keine Verkabelung)			**1.200**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.200**						
211010202006 JKS; Erneuerung div. Spielgeräte									
211010.783100									
Erläuterung:									
Erneuerung div. Spielgeräte nach Spielplatzuntersuchung. Balancierbalken und Hängeleiter morsch. Schaukelanlage braucht größeren Sicherheitsabstand			**5.600**						
211010.783200			**600**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-6.200**						
211010999901 JKS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
211010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV -Ausstattung			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
211010999902 JKS; allg.Bedarf EDV sowie Telefonanlage									
211010.783200									
Erläuterung:									
allg Bedarf EDV > 150 € u. < 1.000 ca. 1.000 €									
Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.			**2.400**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.400**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
211010999903 JKS; allg. Bedarf an bewegl. Anlagevermögen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783100									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € netto									
183 Schüler*innen je 10 € = 1.830 €									
Sockelbetrag = 6.100 €									
Summe: 7.930 €									
Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.			**1.200**		1.200	1.200	1.200		
211010.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen >150 u. < 1.000 € netto									
183 Schüler*innen je 10 € = 1.830 €									
Sockelbetrag = 6.100 €									
Summe: 7.930 €									
Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.			**6.800**		6.800	6.800	6.800		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**		
211010202002 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
211010.681000			**65.800**						
211010.785100									
Erläuterung:									
JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Planung- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points			**64.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1.800**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
211010202003 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									
211010.783200									
Erläuterung:									
JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €			**10.200**		10.200	3.100	3.100		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-10.200**		**-10.200**	**-3.100**	**-3.100**		
211010202004 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
211010.783100									
Erläuterung:									
JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €			**13.000**		6.700	6.700	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-13.000**		**-6.700**	**-6.700**	**-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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge			**60.000**		60.000	60.000	60.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**60.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**57.100**		60.000	63.100	64.600	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**44.000**		45.300	48.100	49.600	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**3.300**		3.600	3.700	3.800	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**9.000**		10.300	10.500	10.800	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**400**		400	400		
		211010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**462.100**		100.400	101.500	102.700	
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**376.000**		20.000	20.000	20.000	
		211010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**23.900**		25.000	26.000	27.000	
		211010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		211010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		211010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		211010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**4.100**		4.200	4.300	4.400	
		211010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**300**		300	300	400	
		211010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**100**		100	100	100	
		211010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**800**		800	800	800	
		211010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte			**600**		300	300	300	
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		211010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**500**		500	500	500	
		211010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support			**8.600**		2.000	2.000	2.000	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		211010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		211010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**6.400**		6.400	6.400	6.400	
		211010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		211010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**200**		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**93.700**		93.700	93.700	93.700	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen			**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		211010.743101 Geschäftsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		211010.743102 Geschäftsauszahlungen			**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		211010.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		211010.743108 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		211010.743112 Geschäftsauszahlungen			**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**11.400**		11.400	11.400	11.400	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden			**75.000**		75.000	75.000	75.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**612.900**		**254.100**	**258.300**	**261.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-552.900**		**-194.100**	**-198.300**	**-201.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**65.800**					
		211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund			**65.800**					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**65.800**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**43.000**		26.900	19.800	15.100	
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**21.000**		7.900	7.900	3.200	
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**22.000**		19.000	11.900	11.900	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**64.000**		1.000	1.000	1.000	
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**64.000**		1.000	1.000	1.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**107.000**		**27.900**	**20.800**	**16.100**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-41.200**		**-27.900**	**-20.800**	**-16.100**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-594.100**		**-222.000**	**-219.100**	**-217.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211010202001 JKS; Beschaffung einer Laptops für den Unterricht									
211010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Laptop für den Unterricht und Externe, die keinen Zugang per IPad haben werden.			**1.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**						
211010202005 JKS; Beschaffung einer neuen Telefonanlage									
211010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die JKS (nur Gerät, keine Verkabelung)			**1.200**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.200**						
211010202006 JKS; Erneuerung div. Spielgeräte									
211010.783100									
Erläuterung:									
Erneuerung div. Spielgeräte nach Spielplatzuntersuchung. Balancierbalken und Hängeleiter morsch. Schaukelanlage braucht größeren Sicherheitsabstand			**5.600**						
211010.783200			**600**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-6.200**						
211010999901 JKS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
211010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV -Ausstattung			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
211010999902 JKS; allg.Bedarf EDV sowie Telefonanlage									
211010.783200									
Erläuterung:									
allg Bedarf EDV > 150 € u. < 1.000 ca. 1.000 €									
Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.			**2.400**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.400**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
211010999903 JKS; allg. Bedarf an bewegl. Anlagevermögen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783100									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € netto 183 Schüler*innen je 10 € = 1.830 € Sockelbetrag = 6.100 € Summe: 7.930 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.			**1.200**		1.200	1.200	1.200		
211010.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen >150 u. < 1.000 € netto 183 Schüler*innen je 10 € = 1.830 € Sockelbetrag = 6.100 € Summe: 7.930 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.			**6.800**		6.800	6.800	6.800		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**		
211010202002 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
211010.681000			**65.800**						
211010.785100									
Erläuterung:									
JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen Planung- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points			**64.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1.800**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
211010202003 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									
211010.783200									
Erläuterung:									
JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €			**10.200**		10.200	3.100	3.100		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-10.200**		**-10.200**	**-3.100**	**-3.100**		
211010202004 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
211010.783100									
Erläuterung:									
JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €			**13.000**		6.700	6.700	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-13.000**		**-6.700**	**-6.700**	**-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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**11.800**	11.800	11.800	11.800
		211011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**11.800**	11.800	11.800	11.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**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 Ansatz 2019: 16.800 € Interne Verrechnung mit 421010.531850 Anpassung der Zahlen			**16.800**	16.800	16.800	16.800
		211011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Schulen Erläuterungen: Benutzungsentgelte der Schulen bisher 563000.110100 Ansatz 2019: 32.500 € nun aufgeteilt auf 211011.432101 19.900 EUR und 211012.432101 12.600 EUR Interne Verrechnung mit: 211010.529101 19.900 EUR			**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			**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			**28.000**	28.000	28.000	28.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**100**	100	100	100
		211011.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenersätze bisher 563000.151000 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**77.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**
50	11	Personalaufwendungen			**12.000**	12.600	12.900	13.400
		211011.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**9.200**	9.500	9.800	10.100
		211011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**700**	900	900	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211011.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.000**	2.100	2.100	2.200
		211011.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**185.700**	81.100	82.500	84.500
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 37.500,00 € , (Wartungsverträge, Dacharbeiten, Malerarbeiten, Schornsteinaufstieg) energetische Sanierung der technischen Gebäudeausstattung 40.000,00 € (Beleuchtung, Steuerungen, Schaltanlagen) *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden Umsetzung von Brandschutzmaßnahmern 40.000,00 € (Flucht,- Rettungswegpläne, RWA- Klappen, Blitzschutzanlage)			**117.500**	13.500	13.500	13.500
		211011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 17.000 € Grundreinigung 1.500 € Fensterreinigung 100 € Sonderreinigung 1000 € Bewirtschaftung 1500€. (Oelckers, etc.) Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 1300 € Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!!			**22.400**	21.700	23.000	24.000
		211011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**25.000**	25.000	25.000	26.000
		211011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**4.000**	4.000	4.000	4.000
		211011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.700**	1.700	1.700	1.700
		211011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser seperate Produktkonten			**8.900**	9.000	9.000	9.000
		211011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**4.200**	4.200	4.300	4.300
		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 bisher 563000.520000 Ansatz 2019: 3.000 € Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte. Anpassung aufgrund von Jahresrechnungsergebnissen			**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**20.200**	20.400	20.400	20.600
		211011.571101 Abschreibungen -GWG-			**1.200**	1.400	1.400	1.600
		211011.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**19.000**	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211011.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 100€			**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**218.000**	**114.200**	**115.900**	**118.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-140.400**	**-36.600**	**-38.300**	**-41.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-140.400**	**-36.600**	**-38.300**	**-41.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**200**	200	200	200
		211011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**200**	200	200	200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-140.600**	**-36.800**	**-38.500**	**-41.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**20.200**	20.400	20.400	20.600
571 + 574	211011.571101 Abschreibungen -GWG-			**1.200**	1.400	1.400	1.600
571 + 574	211011.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**19.000**	19.000	19.000	19.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**11.800**	11.800	11.800	11.800
571 + 574	211011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**11.800**	11.800	11.800	11.800
	Nettoabschreibungsaufwand			**8.400**	8.600	8.600	8.800
	kalkulatorische Zinsen			**43.100**	**43.100**	**43.100**	**43.100**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**65.700**		65.700	65.700	65.700	
		211011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportverein f. Erwachsene			**16.800**		16.800	16.800	16.800	
		211011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**19.900**		19.900	19.900	19.900	
		211011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		211011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil			**28.000**		28.000	28.000	28.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**100**		100	100	100	
		211011.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**65.800**		**65.800**	**65.800**	**65.800**	
70	10	Personalauszahlungen			**12.100**		12.700	13.000	13.400	
		211011.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**9.200**		9.500	9.800	10.100	
		211011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**700**		900	900	1.000	
		211011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.000**		2.100	2.100	2.200	
		211011.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**100**		100	100		
		211011.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**185.700**		81.100	82.500	84.500	
		211011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**117.500**		13.500	13.500	13.500	
		211011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**22.400**		21.700	23.000	24.000	
		211011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**25.000**		25.000	25.000	26.000	
		211011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		211011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		211011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**8.900**		9.000	9.000	9.000	
		211011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**4.200**		4.200	4.300	4.300	
		211011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**100**		100	100	100	
		211011.743102 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**197.900**		**93.900**	**95.600**	**98.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-132.100**		**-28.100**	**-29.800**	**-32.200**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		211011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**15.000**					
		211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**15.000**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**17.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-17.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-149.100**		**-30.100**	**-31.800**	**-34.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211011202001 Sporth. Heederbrook; Umbau Sanitärräume									
211011.785100									
Erläuterung:									
Umbau / Sanierung der Sanitärräume noch nicht vollständig abgerechnet, keine Übernahme der Haushaltsreste.			**15.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-15.000**						
211011999901 Sporth. Heederbrook, allg. Bedarf Sportgeräte									
211011.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €			**2.000**		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**65.700**		65.700	65.700	65.700	
		211011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportverein f. Erwachsene			**16.800**		16.800	16.800	16.800	
		211011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**19.900**		19.900	19.900	19.900	
		211011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		211011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil			**28.000**		28.000	28.000	28.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**100**		100	100	100	
		211011.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**65.800**		**65.800**	**65.800**	**65.800**	
70	10	Personalauszahlungen			**12.100**		12.700	13.000	13.400	
		211011.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**9.200**		9.500	9.800	10.100	
		211011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**700**		900	900	1.000	
		211011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.000**		2.100	2.100	2.200	
		211011.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**100**		100	100		
		211011.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**185.700**		81.100	82.500	84.500	
		211011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**117.500**		13.500	13.500	13.500	
		211011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**22.400**		21.700	23.000	24.000	
		211011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**25.000**		25.000	25.000	26.000	
		211011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		211011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		211011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**8.900**		9.000	9.000	9.000	
		211011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**4.200**		4.200	4.300	4.300	
		211011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**100**		100	100	100	
		211011.743102 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**197.900**		**93.900**	**95.600**	**98.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-132.100**		**-28.100**	**-29.800**	**-32.200**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		211011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**15.000**					
		211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**15.000**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**17.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-17.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-149.100**		**-30.100**	**-31.800**	**-34.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211011202001 Sporth. Heederbrook; Umbau Sanitärräume									
211011.785100									
Erläuterung:									
Umbau / Sanierung der Sanitärräume noch nicht vollständig abgerechnet, keine Übernahme der Haushaltsreste.			**15.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-15.000**						
211011999901 Sporth. Heederbrook, allg. Bedarf Sportgeräte									
211011.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €			**2.000**		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**9.800**	9.800	9.800	9.800
		211012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**9.800**	9.800	9.800	9.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**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 Ansatz 2019: 5.900 € Interne Verrechnung mit 421010.531850			**5.900**	5.900	5.900	5.900
		211012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Schulen Erläuterungen: Benutzungsentgelte der Schulen bisher 563000.110100 Ansatz 2019: 32.500 € nun aufgeteilt auf 211011.432101 19.900 EUR und 211012.432101 12.600 EUR Interne Verrechnung mit: 217010.529104 12.600 EUR			**12.600**	12.600	12.600	12.600
		211012.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- bisher 566000.110300 Ansatz 2019: 9.800 € Interne Verrechnung mit 421010.531800			**9.800**	9.800	9.800	9.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**44.500**	29.800	31.000	29.300
		211012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 6.000,00 € Gebäudeleittechnik 12.000,00 €			**18.000**	2.000	2.000	2.000
		211012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung7.900€ Grundreinigung 1.000€ Fensterreinigung 100 € Sonderreinigung 500 € Bewirtschaftung 800 €. (Oelckers, etc.) Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 600 € Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!!			**10.800**	12.000	13.000	11.200
		211012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**5.800**	5.800	5.800	5.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**3.000**	3.000	3.000	3.000
		211012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**800**	800	800	800
		211012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser seperate Produkkonten			**4.100**	4.200	4.300	4.400
		211012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**1.200**	1.200	1.300	1.300
		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 bisher 565000.520000 Ansatz 2019: 1.000 € Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte. Anpassung aufgrund von Jahresrechnungsergebnissen			**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**12.900**	13.000	13.000	13.100
		211012.571101 Abschreibungen -GWG-			**200**	300	300	400
		211012.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**12.700**	12.700	12.700	12.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**57.400**	**42.800**	**44.000**	**42.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-19.300**	**-4.700**	**-5.900**	**-4.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-19.300**	**-4.700**	**-5.900**	**-4.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-19.300**	**-4.700**	**-5.900**	**-4.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**12.900**	13.000	13.000	13.100
571 + 574	211012.571101 Abschreibungen -GWG-			**200**	300	300	400
571 + 574	211012.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**12.700**	12.700	12.700	12.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**9.800**	9.800	9.800	9.800
571 + 574	211012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**9.800**	9.800	9.800	9.800
	Nettoabschreibungsaufwand			**3.100**	3.200	3.200	3.300
	kalkulatorische Zinsen			**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**28.300**		28.300	28.300	28.300	
		211012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver, Anteil Erwachsene			**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		211012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		211012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend			**9.800**		9.800	9.800	9.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**28.300**		**28.300**	**28.300**	**28.300**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**44.500**		29.800	31.000	29.300	
		211012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**18.000**		2.000	2.000	2.000	
		211012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**10.800**		12.000	13.000	11.200	
		211012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		211012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		211012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**800**		800	800	800	
		211012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**4.100**		4.200	4.300	4.400	
		211012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		211012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**44.500**		**29.800**	**31.000**	**29.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-16.200**		**-1.500**	**-2.700**	**-1.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**500**		500	500	500	
		211012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**500**		500	500	500	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**500**		**500**	**500**	**500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-16.700**		**-2.000**	**-3.200**	**-1.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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 €			**500**		500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**28.300**		28.300	28.300	28.300	
		211012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver, Anteil Erwachsene			**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		211012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		211012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend			**9.800**		9.800	9.800	9.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**28.300**		**28.300**	**28.300**	**28.300**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**44.500**		29.800	31.000	29.300	
		211012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**18.000**		2.000	2.000	2.000	
		211012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**10.800**		12.000	13.000	11.200	
		211012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		211012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		211012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**800**		800	800	800	
		211012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**4.100**		4.200	4.300	4.400	
		211012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		211012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**44.500**		**29.800**	**31.000**	**29.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-16.200**		**-1.500**	**-2.700**	**-1.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**500**		500	500	500	
		211012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**500**		500	500	500	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**500**		**500**	**500**	**500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-16.700**		**-2.000**	**-3.200**	**-1.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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 €			**500**		500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**100.000**	103.600	104.800	104.800
		217010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Mittagsbetreuung G8 Erläuterungen: Zuweisungen des Landes für Mittagsbetreuung G8 bisher 230000.171000 Ansatz 2019: 1.500 €			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**98.500**	102.100	103.300	103.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**500**	500	500	500
		217010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen Erläuterungen: Kostenersätze Musikschule Bilsen bisher 230000.151000 Ansatz 2019: 500 € Kalkulation anhand der Vorjahre			**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**6.700**	6.700	6.700	6.700
		217010.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieterträge Hausmeisterwohnung bisher 230000.140100 Ansatz 2019: 6.900 € Anpassung an tatsächliche Ergebnisse			**6.700**	6.700	6.700	6.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**450.000**	450.000	450.000	450.000
		217010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: Schulkostenbeiträge bisher 230000.162000 Ansatz 2019: 510.000 € Schätzung anhand Vorjahresergebnis und Ableitung von aktuellen Zahlen			**450.000**	450.000	450.000	450.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**557.200**	**560.800**	**562.000**	**562.000**
50	11	Personalaufwendungen			**133.600**	139.900	143.900	148.200
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**103.000**	108.600	111.900	115.200
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**7.800**	8.000	8.200	8.500
		217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**22.000**	22.500	23.000	23.700
		217010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**800**	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**655.500**	385.700	390.600	393.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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 €, Brandschutztüren 36.000,00 €, Beschattungsanlage Aulabereich 4.500,00 €, Verdunklung DSP 10.000,00 € (geschätzter Ansatz). energetische Sanierung der Beleuchtung 35.000,00 € (Fördermaßnahme, geschätzer Ansatz) *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden Instandsetzungsarbeiten der Fensterelemte 12.000,00 € Gebäudeleittechnik 18.000,00 € Gutachten und bauliche Maßnahmen nach Brandschutzgutachten 60.000,00 € (geschätzter Ansatz) Inklusionsmaßnahmen 40.000,00 € lfd. Wartungsverträge 18.500,00 €			**291.500**	60.000	60.000	60.000
		217010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen Erläuterungen: Unterhaltung der Spiel- und Bewegungsfläche			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		217010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 61.000 € Mehrkosten f. erhöhten Reinigungsaufwand 10-3 eines Jahres 8.400 € Fensterreinigung 2600 € Grundreinigung 7000 € Sonderreinigung 4.000 € Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 4.500 € Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!!			**87.500**	90.200	92.900	95.700
		217010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**25.500**	25.500	25.500	25.600
		217010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**18.000**	18.000	19.000	19.000
		217010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**4.900**	5.000	5.100	5.100
		217010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -			**27.000**	27.000	28.000	28.000
		217010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**4.400**	4.500	4.600	4.700
		217010.525100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister Erläuterungen: Unterhaltungskosten, Kraftstoffe, Reparaturen bisher 230000.550000 Ansatz 2019: 2.800 € Anpassung anhand Jahresrechnungsergebnisse			**2.500**	2.500	2.500	2.500
		217010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- bisher 230000.560000 Ansatz 2019: 200 €			**200**	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 1.500,00 €			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		217010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte			**500**	900	900	900
		217010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: bisher 230000.520000 Ansatz 2019: 3.500 € Allgemeiner Bedarf 3.500 EUR Reparatur Tuba = 650 EUR 10 Schülerdoppeltische mit Stühlen = 2.300 EUR Im Jahr 2020 soll eine Tuba repariert werden, die geschätzten Kosten hierfür belaufen sichauf 650 EUR. Des Weiteren sollen 10 höhenverstellbare Tische, welche auch von besonders großen Schüller/innen genutzt werden können, angeschafft werden. Die Entwicklung zeigt, dass solche Tische immer häufiger im Vergleich zu kleinen Tischen benötigt werden.			**6.500**	3.500	3.500	3.500
		217010.527101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Mensa Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens -Mensabetrieb- bisher 230000.520100 Ansatz 2019: 2.000 € Allgemeiner Bedarf			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		217010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleininventar EDV Erläuterungen: Kleininventar -EDV- bisher 230000.521000 Ansatz 2019: 500 € Anpassung anhand der Jahresrechnungsergebnisse			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		217010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support			**27.800**	4.200	4.200	4.200
		217010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: Lehrmittel bisher 230000.570000 Ansatz 2019: 25.400 € 773 Schüler/innen á 32 EUR = 24.736 EUR			**24.800**	24.800	24.800	24.800
		217010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Außensportanlagen- Erläuterungen: Nutzung der Außensportanlagen Heederbrook bisher 230000.571000 Ansatz 2019: 4.000 € Interne Verrechnung mit 424012.432101			**4.000**	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: Nutzung der "Barmstedter Badewonne" bisher 230000.571100 Ansatz 2019: 8.000 € VO/2019-188			**19.700**	19.700	19.700	19.700
		217010.529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Turnhallen - Erläuterungen: Nutzung der Turnhalle beim Gymnasium bisher 230000.572000 Ansatz 2019: 30.800 € Interne Verrechnung mit 217011.432101			**30.800**	30.800	30.800	30.800
		217010.529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Sporthalle - Erläuterungen: Nutzung der Sporthalle Heederbrook bisher 230000.573000 Ansatz 2019: 19.900 € Interne Verrechnung mit 211011.432101			**19.900**	19.900	19.900	19.900
		217010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: Lernmittel bisher 230000.576000 Ansatz 2019: 39.600 € 773 Schüler/innen á 50 EUR = 38.650 EUR erhöhter Bedarf 2020 = 15.000 EUR Aufgrund neuer Fachanforderungen, verordnet durch das Land, werden für alle Fächer neue Bücher benötigt. Eine stückweise Umsetzung dieser ministeriellen Vorgaben ist ab 2020 nicht mehr möglich, da sich besonders in den Fächern Geographie, Geschichte, Wirtschaft/Politik und den Sprachen große Veränderungen in den Anforderungen ergeben haben.			**53.700**	38.700	38.700	38.700
		217010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel Erläuterungen: Repräsentationsmittel bisher 230000.595000 Ansatz 2019: 800 € 773 Schüler/innen á 1 EUR = 773 EUR			**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**158.800**	175.400	181.700	317.100
		217010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**15.200**	19.000	22.100	22.100
		217010.571101 Abschreibungen -GWG-			**14.800**	23.600	26.700	29.900
		217010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**300**	300	300	300
		217010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**128.500**	132.500	132.600	264.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**119.200**	117.700	117.700	117.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Honorare Mittagsbetreuung G8 Erläuterungen: Honorare Mittagsbetreuung G8 bisher 2300000.600001 Ansatz 2019: 6.500 € Anpassung aufgrund der Jahresrechnungsergebnisse			**7.600**	7.600	7.600	7.600
		217010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitrag "Deutsche Gesellshaft für das hochbegabte Kind" bisher 230000.661000 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Bürobedarf bisher 230000.650000 Ansatz 2019: 11.000 € Allgemeiner Bedarf: Anpassung an tatsächlichen Verbrauch der Vorjahre			**10.500**	10.500	10.500	10.500
		217010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Zeitschriften, Gesetze, Gema bisher 230000.651000 Ansatz 2019: 400 € Abo "Barmstedter Zeitung": 12 Monate á 41,56 EUR = 498,72 EUR Gema = 82 EUR Allgemeiner Bedarf = 200 EUR			**800**	800	800	800
		217010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Post- und Fernmeldegebühren bisher 230000.652000 Ansatz 2019: 3.800 € Anpassung an tatsächlichen Verbrauch der Vorjahre			**3.200**	3.200	3.200	3.200
		217010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €			**100**	100	100	100
		217010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Sonstige Geschäftsaufwendungen bisher 230000.661100 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Ansatz 2019: 7.300 Euro 2020: allgemeiner Bedarf 7.300 € Servermiete SW 500 € zusätzl. Bedarf Netzwerk 1.000 €			**8.800**	7.300	7.300	7.300
		217010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Steuern, Verischerungen, Schadensfälle bisher 230000.640000 Ansatz 2019: 47.600 € 773 Schüler/innen á 62 EUR = 47.926 EUR			**48.000**	48.000	48.000	48.000
		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.			**40.000**	40.000	40.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			**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" bisher 230000.661000 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**1.067.100**	**818.700**	**833.900**	**976.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-509.900**	**-257.900**	**-271.900**	**-414.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-509.900**	**-257.900**	**-271.900**	**-414.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**29.000**	29.000	29.000	29.000
		217010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**29.000**	29.000	29.000	29.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-538.900**	**-286.900**	**-300.900**	**-443.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**158.800**	175.400	181.700	317.100
571 + 574	217010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**15.200**	19.000	22.100	22.100
571 + 574	217010.571101 Abschreibungen -GWG-			**14.800**	23.600	26.700	29.900
571 + 574	217010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**300**	300	300	300
571 + 574	217010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**128.500**	132.500	132.600	264.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**98.500**	102.100	103.300	103.300
571 + 574	217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**98.500**	102.100	103.300	103.300
	Nettoabschreibungsaufwand			**60.300**	73.300	78.400	213.800
	kalkulatorische Zinsen			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		217010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Mittagsbetreuung G8			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**500**		500	500	500	
		217010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen			**500**		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**6.700**		6.700	6.700	6.700	
		217010.641100 Mieten und Pachten			**6.700**		6.700	6.700	6.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**450.000**		450.000	450.000	450.000	
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge			**450.000**		450.000	450.000	450.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**458.700**		**458.700**	**458.700**	**458.700**	
70	10	Personalauszahlungen			**133.600**		139.900	143.900	148.200	
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**103.000**		108.600	111.900	115.200	
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**7.800**		8.000	8.200	8.500	
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**22.000**		22.500	23.000	23.700	
		217010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**800**		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**655.500**		385.700	390.600	393.600	
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**291.500**		60.000	60.000	60.000	
		217010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**87.500**		90.200	92.900	95.700	
		217010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**25.500**		25.500	25.500	25.600	
		217010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**18.000**		18.000	19.000	19.000	
		217010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**4.900**		5.000	5.100	5.100	
		217010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**27.000**		27.000	28.000	28.000	
		217010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		217010.725100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister			**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		217010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**200**		200	200	200	
		217010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		217010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte			**500**		900	900	900	
		217010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**6.500**		3.500	3.500	3.500	
		217010.727101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mensa			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		217010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleininventar EDV			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support			**27.800**		4.200	4.200	4.200	
		217010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**24.800**		24.800	24.800	24.800	
		217010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		217010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**19.700**		19.700	19.700	19.700	
		217010.729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		217010.729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**19.900**		19.900	19.900	19.900	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		217010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**53.700**		38.700	38.700	38.700	
		217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel			**800**		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**119.200**		117.700	117.700	117.700	
		217010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Honorare Mittagsbetreuung G8			**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		217010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**100**		100	100	100	
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen			**10.500**		10.500	10.500	10.500	
		217010.743101 Geschäftsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		217010.743102 Geschäftsauszahlungen			**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		217010.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		217010.743108 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		217010.743112 Geschäftsauszahlungen			**8.800**		7.300	7.300	7.300	
		217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**48.000**		48.000	48.000	48.000	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV			**40.000**		40.000	40.000	40.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**908.300**		**643.300**	**652.200**	**659.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-449.600**		**-184.600**	**-193.500**	**-200.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**278.200**					
		217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund			**278.200**					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**278.200**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**130.000**		84.200	59.200	32.300	
		217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**80.000**		36.400	35.400	8.500	
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**50.000**		47.800	23.800	23.800	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**278.800**		3.000	2.000	2.000	
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**278.800**		3.000	2.000	2.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**408.800**		**87.200**	**61.200**	**34.300**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-130.600**		**-87.200**	**-61.200**	**-34.300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-580.200**		**-271.800**	**-254.700**	**-235.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217010202001 CFWG; Beschaffung Webserver mit Serverfestplatten									
217010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Webserver mit Serverfestplatten für Dauerbetrieb zur Datensicherung. Die dort gespeicherten Daten sind dann auch über die IPads verfügbar.			**2.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000**						
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									
2020: 19.000 €									
2021: 2.500 €									
2022: 1.500 €									
ab 2023: jährlicher Erhaltungsaufwand: 500 €									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**19.000**		2.500	1.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-19.000**		**-2.500**	**-1.500**			
217010202003 CFWG; Errichtung eines Fahrradunterstand									
217010.785100									
Erläuterung:									
Erreichtung eines Fahrradunterstandes aus Holz am Gymnasium									
2020: 3.300 €									
2021: 1.000 €			**3.300**		1.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.300**		**-1.000**				
217010202007 CFWG; Erneuerung Buswartehäuschen									
217010.785100									
Erläuterung:									
Erneuerung Buswartehäuschen. Projekt aus Vorjahr, keine Übernahme der Haushaltsreste.									
Gesamtkosten mit Fundamente ca. 5.500 €			**5.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.500**						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010999902 CFWG; Allgemeinder Bedarf EDV - Ausstattung									
217010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung			**2.000**		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		
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.			**2.500**		2.500	2.500	2.500		
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.			**11.400**		11.400	11.400	11.400		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-13.900**		**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**		
217010202004 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
217010.681000			**278.200**						
217010.785100									
Erläuterung:									
CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Planung- und Baukosten; Verkabelung, neue Netzwerkdosen; Elektrik, Anbringen von Access Points			**270.000**		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**8.200**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		
217010202005 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									
217010.783200									
Erläuterung:									
CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €			**36.600**		34.400	10.400	10.400		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-36.600**		**-34.400**	**-10.400**	**-10.400**		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010202006 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
217010.783100									
Erläuterung:									
CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €			**56.500**		31.400	31.400	6.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-56.500**		**-31.400**	**-31.400**	**-6.000**		

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		217010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Mittagsbetreuung G8			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**500**		500	500	500	
		217010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen			**500**		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**6.700**		6.700	6.700	6.700	
		217010.641100 Mieten und Pachten			**6.700**		6.700	6.700	6.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**450.000**		450.000	450.000	450.000	
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge			**450.000**		450.000	450.000	450.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**458.700**		**458.700**	**458.700**	**458.700**	
70	10	Personalauszahlungen			**133.600**		139.900	143.900	148.200	
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**103.000**		108.600	111.900	115.200	
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**7.800**		8.000	8.200	8.500	
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**22.000**		22.500	23.000	23.700	
		217010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**800**		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**655.500**		385.700	390.600	393.600	
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**291.500**		60.000	60.000	60.000	
		217010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**87.500**		90.200	92.900	95.700	
		217010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**25.500**		25.500	25.500	25.600	
		217010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**18.000**		18.000	19.000	19.000	
		217010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**4.900**		5.000	5.100	5.100	
		217010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**27.000**		27.000	28.000	28.000	
		217010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**4.400**		4.500	4.600	4.700	
		217010.725100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister			**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		217010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**200**		200	200	200	
		217010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		217010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte			**500**		900	900	900	
		217010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**6.500**		3.500	3.500	3.500	
		217010.727101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mensa			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		217010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleininventar EDV			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support			**27.800**		4.200	4.200	4.200	
		217010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**24.800**		24.800	24.800	24.800	
		217010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		217010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**19.700**		19.700	19.700	19.700	
		217010.729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		217010.729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**19.900**		19.900	19.900	19.900	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		217010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**53.700**		38.700	38.700	38.700	
		217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel			**800**		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**119.200**		117.700	117.700	117.700	
		217010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Honorare Mittagsbetreuung G8			**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		217010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**100**		100	100	100	
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen			**10.500**		10.500	10.500	10.500	
		217010.743101 Geschäftsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		217010.743102 Geschäftsauszahlungen			**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		217010.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		217010.743108 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		217010.743112 Geschäftsauszahlungen			**8.800**		7.300	7.300	7.300	
		217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**48.000**		48.000	48.000	48.000	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV			**40.000**		40.000	40.000	40.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**908.300**		**643.300**	**652.200**	**659.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-449.600**		**-184.600**	**-193.500**	**-200.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**278.200**					
		217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund			**278.200**					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**278.200**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**130.000**		84.200	59.200	32.300	
		217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**80.000**		36.400	35.400	8.500	
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**50.000**		47.800	23.800	23.800	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**278.800**		3.000	2.000	2.000	
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**278.800**		3.000	2.000	2.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**408.800**		**87.200**	**61.200**	**34.300**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-130.600**		**-87.200**	**-61.200**	**-34.300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-580.200**		**-271.800**	**-254.700**	**-235.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217010202001 CFWG; Beschaffung Webserver mit Serverfestplatten									
217010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Webserver mit Serverfestplatten für Dauerbetrieb zur Datensicherung. Die dort gespeicherten Daten sind dann auch über die IPads verfügbar.			**2.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000**						
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									
2020: 19.000 €									
2021: 2.500 €									
2022: 1.500 €									
ab 2023: jährlicher Erhaltungsaufwand: 500 €									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**19.000**		2.500	1.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-19.000**		**-2.500**	**-1.500**			
217010202003 CFWG; Errichtung eines Fahrradunterstand									
217010.785100									
Erläuterung:									
Erreichtung eines Fahrradunterstandes aus Holz am Gymnasium									
2020: 3.300 €									
2021: 1.000 €			**3.300**		1.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.300**		**-1.000**				
217010202007 CFWG; Erneuerung Buswartehäuschen									
217010.785100									
Erläuterung:									
Erneuerung Buswartehäuschen. Projekt aus Vorjahr, keine Übernahme der Haushaltsreste.									
Gesamtkosten mit Fundamente ca. 5.500 €			**5.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.500**						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010999902 CFWG; Allgemeinder Bedarf EDV - Ausstattung									
217010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung			**2.000**		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		
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.			**2.500**		2.500	2.500	2.500		
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.			**11.400**		11.400	11.400	11.400		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-13.900**		**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**		
217010202004 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
217010.681000			**278.200**						
217010.785100									
Erläuterung:									
CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Planung- und Baukosten; Verkabelung, neue Netzwerkdosen; Elektrik, Anbringen von Access Points			**270.000**		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**8.200**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		
217010202005 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									
217010.783200									
Erläuterung:									
CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €			**36.600**		34.400	10.400	10.400		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-36.600**		**-34.400**	**-10.400**	**-10.400**		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010202006 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
217010.783100									
Erläuterung:									
CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €			**56.500**		31.400	31.400	6.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-56.500**		**-31.400**	**-31.400**	**-6.000**		

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**16.200**	16.200	16.200	16.200
		217011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**16.200**	16.200	16.200	16.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**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 Ansatz 2019: 5.700 € Interne Verrechnung mit 421010.531850			**5.700**	5.700	5.700	5.700
		217011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Gymnasium Erläuterungen: Nutzungsentgelte vom Gymnasium bisher 565000.110100 Ansatz 2019: 30.800 € Interne Verrechnung mit 217010.529103			**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 Ansatz 2019: 9.500 € Interne Verrechnung mit 421010.531800			**9.500**	9.500	9.500	9.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**62.200**	**62.200**	**62.200**	**62.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**294.000**	33.100	33.900	34.500
		217011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,00 € Maler u. Putzarbeiten (Umkleide) 5.000,00 € Dachsanierung der Zinkflächen 216.000,00 € Erneuerung der Solaranlage 25.000,00 € geschätzter Ansatz *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden Erneuerung der Blitzschutzanlage 10.000,00 € lfd. Wartungsverträge 3.500,00 €			**264.500**	3.000	3.000	3.000
		217011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 7800 € Grundreinigung 600 € Fensterreinigung 300 € Sonderreinigung 300 € Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 600 € Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!!			**9.600**	10.000	10.200	10.500
		217011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**6.000**	6.100	6.200	6.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**4.000**	4.000	4.200	4.300
		217011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**800**	800	900	900
		217011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser seperate Produkkonten			**6.400**	6.500	6.600	6.700
		217011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**1.200**	1.200	1.300	1.300
		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 bisher 565000.520000 Ansatz 2019: 1.500 € Allgemeiner Bedarf			**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**22.600**	22.700	22.900	23.000
		217011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**300**	200	200	200
		217011.571101 Abschreibungen -GWG-			**600**	800	1.000	1.100
		217011.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**21.700**	21.700	21.700	21.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**316.600**	**55.800**	**56.800**	**57.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-254.400**	**6.400**	**5.400**	**4.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-254.400**	**6.400**	**5.400**	**4.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**500**	500	500	500
		217011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-254.900**	**5.900**	**4.900**	**4.200**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**22.600**	22.700	22.900	23.000
571 + 574	217011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**300**	200	200	200
571 + 574	217011.571101 Abschreibungen -GWG-			**600**	800	1.000	1.100
571 + 574	217011.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**21.700**	21.700	21.700	21.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**16.200**	16.200	16.200	16.200
571 + 574	217011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**16.200**	16.200	16.200	16.200
	Nettoabschreibungsaufwand			**6.400**	6.500	6.700	6.800
	kalkulatorische Zinsen			**-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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**46.000**		46.000	46.000	46.000	
		217011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ant. Sportv. Erwachsene			**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		217011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		217011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend			**9.500**		9.500	9.500	9.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**46.000**		**46.000**	**46.000**	**46.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**294.000**		33.100	33.900	34.500	
		217011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**264.500**		3.000	3.000	3.000	
		217011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**9.600**		10.000	10.200	10.500	
		217011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**6.000**		6.100	6.200	6.300	
		217011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**4.000**		4.000	4.200	4.300	
		217011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**800**		800	900	900	
		217011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**6.400**		6.500	6.600	6.700	
		217011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		217011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**294.000**		**33.100**	**33.900**	**34.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-248.000**		**12.900**	**12.100**	**11.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**6.000**					
		217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**6.000**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**7.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-7.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-255.000**		**11.900**	**11.100**	**10.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217011202001 Turnh. CFWG; Umbau Sanitärräume									
217011.785100									
Erläuterung:									
Umbau Sanitärräume noch nicht vollständig abgeschlossen, Keine Übernahme von Haushaltsresten			**6.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-6.000**						
217011999901 Turnh. CFWG; allg. Bedarf Sportgeräte									
217011.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		

[1] 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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**46.000**		46.000	46.000	46.000	
		217011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ant. Sportv. Erwachsene			**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		217011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		217011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend			**9.500**		9.500	9.500	9.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**46.000**		**46.000**	**46.000**	**46.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**294.000**		33.100	33.900	34.500	
		217011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**264.500**		3.000	3.000	3.000	
		217011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**9.600**		10.000	10.200	10.500	
		217011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**6.000**		6.100	6.200	6.300	
		217011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**4.000**		4.000	4.200	4.300	
		217011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**800**		800	900	900	
		217011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**6.400**		6.500	6.600	6.700	
		217011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		217011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**294.000**		**33.100**	**33.900**	**34.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-248.000**		**12.900**	**12.100**	**11.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**6.000**					
		217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**6.000**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**7.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-7.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-255.000**		**11.900**	**11.100**	**10.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217011202001 Turnh. CFWG; Umbau Sanitärräume									
217011.785100									
Erläuterung:									
Umbau Sanitärräume noch nicht vollständig abgeschlossen, Keine Übernahme von Haushaltsresten			**6.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-6.000**						
217011999901 Turnh. CFWG; allg. Bedarf Sportgeräte									
217011.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		

[1] 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**55.000**	55.000	55.000	55.000
		218100.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: Schulkostenbeiträge bisher 285000.671000 Ansatz 2019: 55.000 € Schätzung anhand der Jahresrechnungssergebnisse der Vorjahre.			**55.000**	55.000	55.000	55.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**55.000**		55.000	55.000	55.000	
		218100.745100 Erstattung an Land			**55.000**		55.000	55.000	55.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**55.000**		**55.000**	**55.000**	**55.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-55.000**		**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-55.000**		**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**55.000**		55.000	55.000	55.000	
		218100.745100 Erstattung an Land			**55.000**		55.000	55.000	55.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**55.000**		**55.000**	**55.000**	**55.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-55.000**		**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-55.000**		**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**121.000**	117.100	124.400	124.400
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			**4.900**			
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**116.100**	117.100	124.400	124.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**4.900**	4.900	4.900	4.900
		218200.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Miete Kellergeschoss (Spiliothek mobil e.V.) bisher 281200.140000 Ansatz 2019: 1.700 € Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre			**1.100**	1.100	1.100	1.100
		218200.441101 Mieten und Pachten -Pachten-			**3.800**	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**500.300**	500.300	500.300	500.300
		218200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: Schulkostenbeiträge bisher 281200.162000 Ansatz 2019: 545.000 € Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse und Schülerzahlen			**500.000**	500.000	500.000	500.000
		218200.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostenersätze bisher 281200.151000 Ansatz 2019: 300 € Kalkulation anhand der Vorjahre			**300**	300	300	300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**626.200**	**622.300**	**629.600**	**629.600**
50	11	Personalaufwendungen			**202.800**	212.100	217.600	215.900
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**157.000**	164.900	169.000	165.800
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**11.900**	12.300	12.600	13.000
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**33.000**	34.000	35.100	36.200
		218200.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**900**	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**684.400**	471.500	481.600	482.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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 = 60.000,00 €, Fenstercheck 8.000,00 €, Brandschutz Gebäude c/ ehemalige Hausmeisterwohnung 20.000,00 € lfd. Wartungsverträge 21.000,00 € Malerarbeiten Flure Klassenräume u. Verwaltung (Abwendung von Renostau) 6.000,00 € Sanierung Fassade Geb. C/WC Trakt 5.000,00 € Dachabdichtung der 2 Garagen auf dem Sportplatz 2.000,00 € Bodenbelag Geb. A+C 18.000,00 € Sonnenschutz Geb. C 15.000,00 € (18 Fenster) Grundleitungen erneuern Schulhof C 3.500,00 € Austausch des doppelflügigen Eingangelementes Geb. C 14.000,00 € Beleuchtung der Aula Geb. C 2.000,00 € Umbau der Verwaltung gem. Beschluss der Stadtvertretung 20.000,00 € (geschätzter Ansatz) Inklusionsmassnahmen 40.000,00 € (geschätzter Ansatz) Sanierung der Verblendfassade Geb. C 35.000,00 € *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden Malerarbeiten an den vorhandenen Unterschlägen Geb. C 3.500,00 € (Dachunterstand)			**273.000**	89.000	89.000	89.000
		218200.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek			**200**	200	200	
		218200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 78.000 € Erhöhung Reinigungtonus 11-3 eines Jahres 11.100 € Grundreinigung 8000 € Fensterreinigung 2700 € Sonderreinigung 3000 € Bewirtschaftung 7.000 €. (Oelckers, etc.) Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 5100 € Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!!			**103.800**	100.000	102.000	107.800
		218200.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**49.000**	49.000	50.000	50.000
		218200.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**9.000**	9.000	10.000	10.000
		218200.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**5.000**	5.000	5.000	5.100
		218200.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Strom, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser seperate Produkkonten			**45.000**	45.000	46.000	46.000
		218200.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**7.500**	7.500	7.600	7.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- bisher 281200.560000 Ansatz 2019: 400 € Kalkulation anhand der Vorjahresergebnisse			**500**	500	500	500
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz: 2.500,00 €			**2.500**	2.500	2.500	2.500
		218200.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte			**300**	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: bisher 281200.520000 Ansatz 2019: 5.500 € Allgemeiner Bedarf: Anpassung an Vorjahresergebnisse. 2021: Erneuerung eines Kletternetzes: 5.000 €			**6.500**	6.500	11.500	6.500
		218200.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufwand Kleininventar EDV Erläuterungen: Ansatz 2019: 800 Euro			**800**	800	800	800
		218200.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support			**30.300**	4.400	4.400	4.400
		218200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: Lehrmittel bisher 281200.570000 Ansatz 2019: 26.000 € 223 Schüler/innen (Grundschule) á 25 EUR = 5.575 EUR 659 Schüler/innen (Gemeinschaftsschule á 32 EUR = 21.088 EUR Gesamt = 26.663 EUR			**26.700**	26.700	26.700	26.700
		218200.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sporthalle/n- Erläuterungen: Sporthallennutzung bisher 281200.571000 Ansatz 2019: 53.900 € Intene Verrechnung mit: 218202.432101 44.900 EUR 218201.432101 9.000 EUR			**53.900**	53.900	53.900	53.900
		218200.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: Nutzung der "Barmstedter Badewonne" bisher 281200.571100 Ansatz 2019: 12.000 € VO/2019-188			**29.600**	29.600	29.600	29.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: Lernmittel bisher 281200.576000 Ansatz 2019: 37.500 € 223 Schüler/innen (Grundschule) á 30 EUR = 6.690 EUR 659 Schüler/innen (Gemeinschaftsschule á 48 EUR = 31.632 EUR Gesamt = 38.322 EUR			**38.400**	38.400	38.400	38.400
		218200.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - DAZ-Klasse Erläuterungen: Lernmittel DAZ-Klasse (Kopierkosten) bisher 281200.576100 Ansatz 2019: 500 € Erhöhter Kopierbedarf = 500 EUR			**500**	500	500	500
		218200.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Repräsentationsmittel bisher 281200.595000 Ansatz 2019: 900 € 882 Schüler/innen á 1 EUR = 882 EUR			**900**	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**321.800**	336.600	343.600	348.000
		218200.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**24.200**	29.000	31.600	31.300
		218200.571101 Abschreibungen -GWG-			**16.900**	24.800	29.100	33.700
		218200.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**5.100**	5.100	5.100	5.100
		218200.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**275.600**	277.700	277.800	277.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**147.500**	147.500	147.500	121.500
		218200.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Bürobedarf bisher 281200.650000 Ansatz 2019: 17.000 € Kalkulation anhand der Vorjahre. Allgemeiner Bedarf.			**17.000**	17.000	17.000	17.000
		218200.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Bücher, Zeitschriften, GEMA bisher 281200.651000 (652000) Ansatz 2019: 400 € Tageszeitung 480 EUR, Zeitschriften 180 EUR, Gema 100 EUR = 760 EUR Der erhöhte Bedarf entsteht auch durch die neue, genauere Zuordnung der Konten, welche nicht 1:1 mit den HHSt. vergleichbar ist.			**800**	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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 € Kalkulation anhand der Vorjahresergebniss. erringerter Bedarf durch neue Zuordnung der Produktkonten, welche nicht 1:1 vergleichbar mit den HHSt. ist.			**5.800**	5.800	5.800	5.800
		218200.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €			**100**	100	100	100
		218200.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Sonstige Geschäftsaufwendungen bisher 281200.661100 Ansatz 2019: 100 € Allgemeiner Bedarf			**100**	100	100	100
		218200.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: allgemeiner Bedarf (inkl. VPN-Zugang für das Landesnetz): 11.000 Euro Ansatz 2019: 11.000 Euro			**11.000**	11.000	11.000	11.000
		218200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: bisher 281200.640000 Ansatz 2019: 51.500 € 882 Schüler/innen á 62 EUR = 54.684 EUR			**54.700**	54.700	54.700	54.700
		218200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge bisher 281200.672000 Ansatz 2019: 58.000 € Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.			**58.000**	58.000	58.000	32.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**1.356.500**	**1.167.700**	**1.190.300**	**1.167.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-730.300**	**-545.400**	**-560.700**	**-538.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-730.300**	**-545.400**	**-560.700**	**-538.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**5.600**	5.600	5.600	5.600
		218200.481190 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 3 GSS / VHS Nutzg GSS/VHS PSK271010.581190 Erläuterungen: Nutzung durch VHS bisher 281200.169000 Ansatz 2019: 7.800 € Innere Verrechnung mit 271010.581190			**5.600**	5.600	5.600	5.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**16.000**	16.000	16.000	16.000
		218200.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**16.000**	16.000	16.000	16.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-740.700**	**-555.800**	**-571.100**	**-548.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**321.800**	336.600	343.600	348.000
571 + 574	218200.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**24.200**	29.000	31.600	31.300
571 + 574	218200.571101 Abschreibungen -GWG-			**16.900**	24.800	29.100	33.700
571 + 574	218200.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**5.100**	5.100	5.100	5.100
571 + 574	218200.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**275.600**	277.700	277.800	277.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**121.000**	117.100	124.400	124.400
571 + 574	218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			**4.900**			
571 + 574	218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**116.100**	117.100	124.400	124.400
	Nettoabschreibungsaufwand			**200.800**	219.500	219.200	223.600
	kalkulatorische Zinsen			**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**	**-49.300**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**4.900**		4.900	4.900	4.900	
		218200.641100 Mieten und Pachten			**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		218200.641101 Mieten und Pachten			**3.800**		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**500.300**		500.300	500.300	500.300	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge			**500.000**		500.000	500.000	500.000	
		218200.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen			**300**		300	300	300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**505.200**		**505.200**	**505.200**	**505.200**	
70	10	Personalauszahlungen			**203.700**		213.000	218.500	215.900	
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**157.000**		164.900	169.000	165.800	
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**11.900**		12.300	12.600	13.000	
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**33.000**		34.000	35.100	36.200	
		218200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**900**		900	900		
		218200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**900**		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**684.400**		471.500	481.600	482.300	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**273.000**		89.000	89.000	89.000	
		218200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek			**200**		200	200		
		218200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**103.800**		100.000	102.000	107.800	
		218200.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**49.000**		49.000	50.000	50.000	
		218200.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**9.000**		9.000	10.000	10.000	
		218200.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**5.000**		5.000	5.000	5.100	
		218200.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**45.000**		45.000	46.000	46.000	
		218200.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**7.500**		7.500	7.600	7.600	
		218200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**500**		500	500	500	
		218200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		218200.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte			**300**		1.100	1.100	1.100	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**6.500**		6.500	11.500	6.500	
		218200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**800**		800	800	800	
		218200.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support			**30.300**		4.400	4.400	4.400	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**26.700**		26.700	26.700	26.700	
		218200.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**53.900**		53.900	53.900	53.900	
		218200.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**29.600**		29.600	29.600	29.600	
		218200.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**38.400**		38.400	38.400	38.400	
		218200.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**500**		500	500	500	
		218200.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**900**		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**147.500**		147.500	147.500	121.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen			**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		218200.743101 Geschäftsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		218200.743102 Geschäftsauszahlungen			**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		218200.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		218200.743108 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		218200.743112 Geschäftsauszahlungen			**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**54.700**		54.700	54.700	54.700	
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV			**58.000**		58.000	58.000	32.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**1.035.600**		**832.000**	**847.600**	**819.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-530.400**		**-326.800**	**-342.400**	**-314.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**325.700**					
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund			**316.700**					
		218200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			**9.000**					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**325.700**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**170.300**		90.300	64.000	35.300	
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**114.700**		37.200	37.200	8.500	
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**55.600**		53.100	26.800	26.800	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**367.200**		2.000	2.000	2.000	
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**367.200**		2.000	2.000	2.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**537.500**		**92.300**	**66.000**	**37.300**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-211.800**		**-92.300**	**-66.000**	**-37.300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-742.200**		**-419.100**	**-408.400**	**-351.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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									
218200.681800									
Erläuterung:									
Die Skateranlage wird gemäß Bescheid vom 10.12.2019 über das "Holsteiner Auenland" von der EU mit 9.080 € gefördert.			**9.000**						
218200.783100			**19.700**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-10.700**						
218200202002 GSS; Erneuerung eines Kletterturmes									
218200.783100									
Erläuterung:									
Erneuerung eines Kletterturmes nach Prüfung gem. vorgeschriebener Jahresinspektion.			**20.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-20.000**						
218200202006 GSS; Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage									
218200.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage sowie Beschaffung neuer Telefone; ohne Verkabelung.									
Das Projekt sollte 2019 schon umgesetzt werden. Keine Übernahme von Haushaltsresten.			**10.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-10.000**						
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.			**60.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-60.000**						
218200999901 GSS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
218200.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung			**3.000**		3.000	3.000	3.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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.			**2.500**		2.500	2.500	2.500		
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.			**12.500**		12.500	12.500	12.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**		
218200202003 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
218200.681000			**316.700**						
218200.785100									
Erläuterung:									
GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Planungs- und Baukosten; verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Netzwerkdosen			**307.200**		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**9.500**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		
218200202004 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €									
218200.783200									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €			**40.100**		37.600	11.300	11.300		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-40.100**		**-37.600**	**-11.300**	**-11.300**		
218200202005 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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)			**62.500**		34.700	34.700	6.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-62.500**		**-34.700**	**-34.700**	**-6.000**		

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**4.900**		4.900	4.900	4.900	
		218200.641100 Mieten und Pachten			**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		218200.641101 Mieten und Pachten			**3.800**		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**500.300**		500.300	500.300	500.300	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge			**500.000**		500.000	500.000	500.000	
		218200.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen			**300**		300	300	300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**505.200**		**505.200**	**505.200**	**505.200**	
70	10	Personalauszahlungen			**203.700**		213.000	218.500	215.900	
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**157.000**		164.900	169.000	165.800	
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**11.900**		12.300	12.600	13.000	
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**33.000**		34.000	35.100	36.200	
		218200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**900**		900	900		
		218200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**900**		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**684.400**		471.500	481.600	482.300	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**273.000**		89.000	89.000	89.000	
		218200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek			**200**		200	200		
		218200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**103.800**		100.000	102.000	107.800	
		218200.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**49.000**		49.000	50.000	50.000	
		218200.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**9.000**		9.000	10.000	10.000	
		218200.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**5.000**		5.000	5.000	5.100	
		218200.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**45.000**		45.000	46.000	46.000	
		218200.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**7.500**		7.500	7.600	7.600	
		218200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**500**		500	500	500	
		218200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		218200.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte			**300**		1.100	1.100	1.100	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**6.500**		6.500	11.500	6.500	
		218200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**800**		800	800	800	
		218200.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support			**30.300**		4.400	4.400	4.400	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**26.700**		26.700	26.700	26.700	
		218200.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**53.900**		53.900	53.900	53.900	
		218200.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**29.600**		29.600	29.600	29.600	
		218200.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**38.400**		38.400	38.400	38.400	
		218200.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**500**		500	500	500	
		218200.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**900**		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**147.500**		147.500	147.500	121.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen			**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		218200.743101 Geschäftsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		218200.743102 Geschäftsauszahlungen			**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		218200.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		218200.743108 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		218200.743112 Geschäftsauszahlungen			**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**54.700**		54.700	54.700	54.700	
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV			**58.000**		58.000	58.000	32.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**1.035.600**		**832.000**	**847.600**	**819.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-530.400**		**-326.800**	**-342.400**	**-314.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**325.700**					
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund			**316.700**					
		218200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			**9.000**					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**325.700**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**170.300**		90.300	64.000	35.300	
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**114.700**		37.200	37.200	8.500	
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**55.600**		53.100	26.800	26.800	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**367.200**		2.000	2.000	2.000	
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**367.200**		2.000	2.000	2.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**537.500**		**92.300**	**66.000**	**37.300**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-211.800**		**-92.300**	**-66.000**	**-37.300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-742.200**		**-419.100**	**-408.400**	**-351.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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									
218200.681800									
Erläuterung:									
Die Skateranlage wird gemäß Bescheid vom 10.12.2019 über das "Holsteiner Auenland" von der EU mit 9.080 € gefördert.			**9.000**						
218200.783100			**19.700**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-10.700**						
218200202002 GSS; Erneuerung eines Kletterturmes									
218200.783100									
Erläuterung:									
Erneuerung eines Kletterturmes nach Prüfung gem. vorgeschriebener Jahresinspektion.			**20.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-20.000**						
218200202006 GSS; Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage									
218200.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage sowie Beschaffung neuer Telefone; ohne Verkabelung.									
Das Projekt sollte 2019 schon umgesetzt werden. Keine Übernahme von Haushaltsresten.			**10.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-10.000**						
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.			**60.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-60.000**						
218200999901 GSS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
218200.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung			**3.000**		3.000	3.000	3.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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.			**2.500**		2.500	2.500	2.500		
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.			**12.500**		12.500	12.500	12.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**		
218200202003 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
218200.681000			**316.700**						
218200.785100									
Erläuterung:									
GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Planungs- und Baukosten; verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Netzwerkdosen			**307.200**		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**9.500**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		
218200202004 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €									
218200.783200									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €			**40.100**		37.600	11.300	11.300		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-40.100**		**-37.600**	**-11.300**	**-11.300**		
218200202005 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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)			**62.500**		34.700	34.700	6.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-62.500**		**-34.700**	**-34.700**	**-6.000**		

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**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 Ansatz 2019: 10.200 € Interne Verrechung mit 421010.531850 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. Überarbeitung der Aufteilung			**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 Ansatz 2019: 53.900 € Interne Verrechnung mit 218200.529101 Durch die neue Zuordnung der Produktkonten findet eine Differenzierung zwischen der Turnhalle Schulstraße 6 und der Sporthalle Schulstraße 9 statt. Dadurch werden auch die Nutzungsentgelte auf diese beiden Produkte aufgeteilt und fallen 2020 niedriger aus.			**9.000**	9.000	9.000	9.000
		218201.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Jugendliche Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugendliche- bisher 562000.110300 Ansatz 2019: 16.900 € Interne Verrechnung mit 421010.531800 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. Überarbeitung der Aufteilung			**6.300**	6.300	6.300	6.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
50	11	Personalaufwendungen			**44.800**	46.100	47.400	48.800
		218201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**34.500**	35.600	36.600	37.700
		218201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.800**	2.800	2.900	3.000
		218201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**7.300**	7.500	7.700	7.900
		218201.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**200**	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**93.400**	39.900	41.700	37.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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 € Sanierung der Treppenanlagen 4.000,00 € Fensterglaserneuerung in der Halle nach Vandalismus 4.500,00 € Heizkörperverkleidung u. Prallschutz und Akustik in der Halle 40.000,00 € zweiflügellige Notausgangstür erneuern 6.000,00 €			**56.500**	3.000	3.000	3.000
		218201.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**5.000**	5.000	5.000	
		218201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 4700 Grrundreinigung 500 € Fensterreinigung 200 € Sonderreinigung 300 € Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 300 € Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!! Bemerkung: T- und Sporthalle in 2018 unter 5620			**6.000**	6.000	6.200	6.400
		218201.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**13.000**	13.000	14.000	14.000
		218201.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll; u. dgl.- Strom: 524104, Wasser 524105			**3.500**	3.500	3.700	3.700
		218201.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**	500	600	600
		218201.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Stromvorauszahlung 2019 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung			**7.200**	7.200	7.500	7.500
		218201.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Wasser und Schmutzwasser			**500**	500	500	600
		218201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**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 Ansatz 2019: 5.000 € (Für Sport- und Turnhalle zusammen) Durch die neue Zuordnung zu den Produktkonten findet eine Differenzierung zwischen der Turnhalle Schulstraße 6 und der Sporthalle Schulstraße 9 statt, wodurch auch diese Aufwendungen verteilt werden.			**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**900**	1.000	1.000	800
		218201.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**100**			
		218201.571101 Abschreibungen -GWG-			**800**	1.000	1.000	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**400**	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218201.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 400€			**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**139.500**	**87.400**	**90.500**	**87.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-120.400**	**-68.300**	**-71.400**	**-67.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-120.400**	**-68.300**	**-71.400**	**-67.900**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		218201.581120 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**1.500**	1.500	1.500	1.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-121.900**	**-69.800**	**-72.900**	**-69.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**900**	1.000	1.000	800
571 + 574	218201.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**100**			
571 + 574	218201.571101 Abschreibungen -GWG-			**800**	1.000	1.000	800
	Nettoabschreibungsaufwand			**900**	1.000	1.000	800
	kalkulatorische Zinsen			**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**19.100**		19.100	19.100	19.100	
		218201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereinen -Ant. Erwachsene			**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		218201.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		218201.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Jugendliche			**6.300**		6.300	6.300	6.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**19.100**		**19.100**	**19.100**	**19.100**	
70	10	Personalauszahlungen			**45.000**		46.300	47.600	48.800	
		218201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**34.500**		35.600	36.600	37.700	
		218201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.800**		2.800	2.900	3.000	
		218201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**7.300**		7.500	7.700	7.900	
		218201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**200**		200	200		
		218201.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**200**		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**93.400**		39.900	41.700	37.000	
		218201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**56.500**		3.000	3.000	3.000	
		218201.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**5.000**		5.000	5.000		
		218201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**6.000**		6.000	6.200	6.400	
		218201.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**13.000**		13.000	14.000	14.000	
		218201.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**3.500**		3.500	3.700	3.700	
		218201.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**		500	600	600	
		218201.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**7.200**		7.200	7.500	7.500	
		218201.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**500**		500	500	600	
		218201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**200**		200	200	200	
		218201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**400**		400	400	400	
		218201.743102 Geschäftsauszahlungen			**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**138.800**		**86.600**	**89.700**	**86.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-119.700**		**-67.500**	**-70.600**	**-67.100**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		218201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**35.000**					
		218201.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**35.000**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**36.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-36.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-155.700**		**-68.500**	**-71.600**	**-68.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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			**35.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-35.000**						
218201999901 Turnh. Schulstr. 6; allg. Bedarf Geräte									
218201.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		

[1] 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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**19.100**		19.100	19.100	19.100	
		218201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereinen -Ant. Erwachsene			**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		218201.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		218201.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Jugendliche			**6.300**		6.300	6.300	6.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**19.100**		**19.100**	**19.100**	**19.100**	
70	10	Personalauszahlungen			**45.000**		46.300	47.600	48.800	
		218201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**34.500**		35.600	36.600	37.700	
		218201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.800**		2.800	2.900	3.000	
		218201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**7.300**		7.500	7.700	7.900	
		218201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**200**		200	200		
		218201.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**200**		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**93.400**		39.900	41.700	37.000	
		218201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**56.500**		3.000	3.000	3.000	
		218201.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**5.000**		5.000	5.000		
		218201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**6.000**		6.000	6.200	6.400	
		218201.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**13.000**		13.000	14.000	14.000	
		218201.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**3.500**		3.500	3.700	3.700	
		218201.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**		500	600	600	
		218201.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**7.200**		7.200	7.500	7.500	
		218201.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**500**		500	500	600	
		218201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**200**		200	200	200	
		218201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**400**		400	400	400	
		218201.743102 Geschäftsauszahlungen			**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**138.800**		**86.600**	**89.700**	**86.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-119.700**		**-67.500**	**-70.600**	**-67.100**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		218201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**35.000**					
		218201.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**35.000**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**36.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-36.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-155.700**		**-68.500**	**-71.600**	**-68.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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			**35.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-35.000**						
218201999901 Turnh. Schulstr. 6; allg. Bedarf Geräte									
218201.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		

[1] 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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**16.800**	16.800	16.800	16.800
		218202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**16.800**	16.800	16.800	16.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**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 Ansatz 2019: 10.200 € Interne Verrechung mit 421010.531850 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. Überarbeitung der Aufteilung			**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 Ansatz 2019: 53.900 € Interne Verrechnung mit 218200.529101 Durch die neue Zuordnung der Produktkonten findet eine Differenzierung zwischen der Turnhalle Schulstraße 6 und der Sporthalle Schulstraße 9 statt. Dadurch werden auch die Nutzungsentgelte auf diese beiden Produkte aufgeteilt und fallen 2020 niedriger aus.			**44.900**	44.900	44.900	44.900
		218202.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer 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.			**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218202.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Anteil Jugend- Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- bisher 562000.110300 Ansatz 2019: 16.900 € Interne Verrechnung mit 421010.531800 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. Überarbeitung der Aufteilung			**31.400**	31.400	31.400	31.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**115.900**	99.900	101.500	103.100
		218202.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung = 25.000,00 € Austausch durch Vandalismus beschädigter Fassadenplatten =14.000,00 € (geschätzter Ansatz)			**39.000**	25.000	25.000	25.000
		218202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 37000 € Grundreinigung 3.200 € Fensterreinigung 500 € Sonderreinigung 1000 € Honorar EU-Ausschreibung 2700 € Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!! Bemerkung: T- und Sporthalle in 2018 unter 5620 gemeinsam			**46.100**	44.000	44.500	46.000
		218202.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung mit Erhöhung der Energiepreise um 3 %			**5.000**	5.000	5.500	5.500
		218202.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105 Erläuterungen: Bewirtschaftung 3500 €. (Oelckers, Leuchtmittel etc.)			**3.500**	3.500	3.700	3.700
		218202.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**3.700**	3.700	3.700	3.700
		218202.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Stromkosten gemäß Vorauszahlung 2019 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung			**13.000**	13.000	13.400	13.400
		218202.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Wasser und Schmutzwasser			**1.600**	1.700	1.700	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: bisher 562000.520000 Ansatz 2019: 5.000 € (Für Sport- und Turnhalle zusammen) Durch die neue Zuordnung zu den Produktkonten findet eine Differenzierung zwischen der Turnhalle Schulstraße 6 und der Sporthalle Schulstraße 9 statt, wodurch auch diese Aufwendungen verteilt werden.			**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**39.600**	39.900	41.300	66.100
		218202.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**2.200**	2.100	1.400	600
		218202.571101 Abschreibungen -GWG-			**900**	1.300	1.200	1.600
		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.			**36.500**	36.500	38.700	63.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**10.000**	10.000	10.000	
		218202.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-			**10.000**	10.000	10.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**165.500**	**149.800**	**152.800**	**169.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-53.500**	**-37.800**	**-40.800**	**-57.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-53.500**	**-37.800**	**-40.800**	**-57.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**10.200**	10.200	10.200	10.200
		218202.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**10.200**	10.200	10.200	10.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-63.700**	**-48.000**	**-51.000**	**-67.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**39.600**	39.900	41.300	66.100
571 + 574	218202.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**2.200**	2.100	1.400	600
571 + 574	218202.571101 Abschreibungen -GWG-			**900**	1.300	1.200	1.600
571 + 574	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.			**36.500**	36.500	38.700	63.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**16.800**	16.800	16.800	16.800
571 + 574	218202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**16.800**	16.800	16.800	16.800
	Nettoabschreibungsaufwand			**22.800**	23.100	24.500	49.300
	kalkulatorische Zinsen			**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-31.100**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**95.200**		95.200	95.200	95.200	
		218202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Erwachsene			**18.800**		18.800	18.800	18.800	
		218202.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS			**44.900**		44.900	44.900	44.900	
		218202.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer			**100**		100	100	100	
		218202.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Anteil Jugend-			**31.400**		31.400	31.400	31.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**95.200**		**95.200**	**95.200**	**95.200**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**115.900**		99.900	101.500	103.100	
		218202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**39.000**		25.000	25.000	25.000	
		218202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**46.100**		44.000	44.500	46.000	
		218202.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**5.000**		5.000	5.500	5.500	
		218202.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**3.500**		3.500	3.700	3.700	
		218202.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**3.700**		3.700	3.700	3.700	
		218202.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**13.000**		13.000	13.400	13.400	
		218202.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.600**		1.700	1.700	1.800	
		218202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**10.000**		10.000	10.000		
		218202.743105 Geschäftsauszahlungen			**10.000**		10.000	10.000		
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**125.900**		**109.900**	**111.500**	**103.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-30.700**		**-14.700**	**-16.300**	**-7.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		218202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000	800.000		
		218202.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen					200.000	800.000		
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**2.000**		**202.000**	**802.000**	**2.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-2.000**		**-202.000**	**-802.000**	**-2.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-32.700**		**-216.700**	**-818.300**	**-9.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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 Verwaltungs 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.									
Keine Übernahme von Haushaltsresten.					200.000	800.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**-200.000**	**-800.000**			
218202999901 Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte									
218202.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €			**2.000**		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**95.200**		95.200	95.200	95.200	
		218202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Erwachsene			**18.800**		18.800	18.800	18.800	
		218202.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS			**44.900**		44.900	44.900	44.900	
		218202.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer			**100**		100	100	100	
		218202.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Anteil Jugend-			**31.400**		31.400	31.400	31.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**95.200**		**95.200**	**95.200**	**95.200**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**115.900**		99.900	101.500	103.100	
		218202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**39.000**		25.000	25.000	25.000	
		218202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**46.100**		44.000	44.500	46.000	
		218202.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**5.000**		5.000	5.500	5.500	
		218202.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**3.500**		3.500	3.700	3.700	
		218202.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**3.700**		3.700	3.700	3.700	
		218202.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**13.000**		13.000	13.400	13.400	
		218202.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.600**		1.700	1.700	1.800	
		218202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**10.000**		10.000	10.000		
		218202.743105 Geschäftsauszahlungen			**10.000**		10.000	10.000		
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**125.900**		**109.900**	**111.500**	**103.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-30.700**		**-14.700**	**-16.300**	**-7.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		218202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000	800.000		
		218202.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen					200.000	800.000		
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**2.000**		**202.000**	**802.000**	**2.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-2.000**		**-202.000**	**-802.000**	**-2.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-32.700**		**-216.700**	**-818.300**	**-9.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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 Verwaltungs 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.									
Keine Übernahme von Haushaltsresten.					200.000	800.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**-200.000**	**-800.000**			
218202999901 Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte									
218202.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €			**2.000**		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**30.200**	31.200	31.200	31.200
		221010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**30.200**	31.200	31.200	31.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**70.000**	70.000	70.000	70.000
		221010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge bisher 271000.162000 Ansatz 2019: 90.000 € Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse			**70.000**	70.000	70.000	70.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**100.200**	**101.200**	**101.200**	**101.200**
50	11	Personalaufwendungen			**61.500**	64.500	65.300	67.300
		221010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**47.500**	50.000	50.600	52.100
		221010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**3.700**	3.700	3.800	3.900
		221010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**10.000**	10.500	10.600	11.000
		221010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**445.300**	95.200	97.100	98.200
		221010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: Allgemeine bauliche Unterhaltung= 6.000,00 €, Malerarbeiten 2 Klassenräume 1.500,00 €(Abwendung von Renovierungsstau). Brandschutztüren 4.000,00 €, Gebäudeleittechnik 10.000,00 €, energetische Sanierung 45.000,00 € (Gebäudeautomation, Beleuchtungschema). *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden Inklusionsmaßnahmen 4.500,00 € Dachsanierung Zinkdach 180.000,00 € Dachsanierung Flachdach 100.000,00 € Baumaßnahmen nach Brandschutzbegehung/Auflagen-Kreis PI= 15.000,00 €			**366.000**	20.000	20.000	20.000
		221010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		221010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 23000 € Erhöhung Reinigungtonus 11-3 eines Jahres 2.300 € Fensterreinigung 700 € Grundreinigung 2.000 € Sonderreinigung 2.000 € Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 1400 € Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!!			**31.400**	32.400	33.400	34.400
		221010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorauszahlung 2019 inkl. 3 % Energiepreiserhöhung			**15.500**	15.500	16.000	16.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**3.000**	3.000	3.100	3.100
		221010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		221010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der Vorauszahlung 2019 inkl. 3 % Energiepreiserhöhung			**7.000**	7.000	7.300	7.300
		221010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Wasser und Schmutzwasser, sowie Niedereschlagswasser			**700**	700	700	800
		221010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister- Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- bisher 271000.560000 Ansatz 2019: 100 € Allgemeiner Bedarf			**100**	100	100	100
		221010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 800,00 €			**800**	800	800	800
		221010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte			**1.300**	300	300	300
		221010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: bisher 271000.520000 Ansatz 2019: 2.500 € Allgemeiner Bedarf			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		221010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Kleininventar EDV Erläuterungen: Ansatz 2019: 300 Euro			**300**	300	300	300
		221010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support			**6.100**	2.000	2.000	2.000
		221010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehrmittel Erläuterungen: Lehrmittel bisher 271000.570000 Ansatz 2019: 4.000 € Bedarf der Schule an Lehrmitteln für die Integration.			**4.000**	4.000	4.000	4.000
		221010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: Lernmittel bisher 271000.576000 Ansatz 2019: 2.000 € Bedarf der Schule an Lernmitteln für die Integration			**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 Ansatz 2019: 2000 €			**2.000**	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Repräsentationsmittel bisher 271000.595000 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**39.600**	42.200	43.900	45.200
		221010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**1.000**	1.700	2.400	2.700
		221010.571101 Abschreibungen -GWG-			**3.800**	5.300	6.200	7.200
		221010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**34.800**	35.200	35.300	35.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**13.800**	13.800	13.800	13.800
		221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft bisher 271000.661000 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100
		221010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Bürobedarf bisher 271000.650000 Ansatz 2019: 2.000 € Anpassung an Vorjahresverbrauch			**1.800**	1.800	1.800	1.800
		221010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: bisher 271000.651000 Ansatz 2019: 700 € Erhöhter Bedarf durch andere Zuordnung der Konten, nicht 1:1 mit den ehemaligen HHSt. vergleichbar.			**800**	800	800	800
		221010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: bisher 271000.652000 Ansatz 2019: 1.800 € Allgemeiner Bedarf Internet- und Telefonanschluss: 650 Euro virtuelle Telefonanlage: 450 Euro			**1.800**	1.800	1.800	1.800
		221010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €			**100**	100	100	100
		221010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Sonstige Geschäftsaufwendungen bisher 271000.661100 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100
		221010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Ansatz 2019: 2.000 Euro			**2.000**	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Steuer, Versicherungen, Schadensfälle bisher 271000.640000 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100
		221010.545200 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.			**7.000**	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			**100**	100	100	100
		221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft bisher 271000.661000 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**560.200**	**215.700**	**220.100**	**224.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-460.000**	**-114.500**	**-118.900**	**-123.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-460.000**	**-114.500**	**-118.900**	**-123.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**3.000**	3.000	3.000	3.000
		221010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**3.000**	3.000	3.000	3.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-463.000**	**-117.500**	**-121.900**	**-126.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**39.600**	42.200	43.900	45.200
571 + 574	221010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**1.000**	1.700	2.400	2.700
571 + 574	221010.571101 Abschreibungen -GWG-			**3.800**	5.300	6.200	7.200
571 + 574	221010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**34.800**	35.200	35.300	35.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**30.200**	31.200	31.200	31.200
571 + 574	221010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**30.200**	31.200	31.200	31.200
	Nettoabschreibungsaufwand			**9.400**	11.000	12.700	14.000
	kalkulatorische Zinsen			**-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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**70.000**		70.000	70.000	70.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**61.800**		64.800	65.600	67.300	
		221010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**47.500**		50.000	50.600	52.100	
		221010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**3.700**		3.700	3.800	3.900	
		221010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**10.000**		10.500	10.600	11.000	
		221010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**300**		300	300		
		221010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**445.300**		95.200	97.100	98.200	
		221010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**366.000**		20.000	20.000	20.000	
		221010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		221010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**31.400**		32.400	33.400	34.400	
		221010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**15.500**		15.500	16.000	16.000	
		221010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**3.000**		3.000	3.100	3.100	
		221010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**7.000**		7.000	7.300	7.300	
		221010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**700**		700	700	800	
		221010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister-			**100**		100	100	100	
		221010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**800**		800	800	800	
		221010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte			**1.300**		300	300	300	
		221010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**300**		300	300	300	
		221010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen SWartung & Support			**6.100**		2.000	2.000	2.000	
		221010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeister-			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		221010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**13.800**		13.800	13.800	13.800	
		221010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**100**		100	100	100	
		221010.743100 Geschäftsauszahlungen			**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		221010.743101 Geschäftsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		221010.743102 Geschäftsauszahlungen			**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		221010.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		221010.743108 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		221010.743112 Geschäftsauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**100**		100	100	100	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV			**7.000**		7.000	7.000	7.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**520.900**		**173.800**	**176.500**	**179.300**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-450.900**		**-103.800**	**-106.500**	**-109.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**45.000**					
		221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund			**45.000**					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**45.000**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**19.100**		12.000	10.200	8.800	
		221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**7.000**		3.400	3.400	2.000	
		221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**12.100**		8.600	6.800	6.800	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**43.700**		1.000	1.000	1.000	
		221010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**43.700**		1.000	1.000	1.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**62.800**		**13.000**	**11.200**	**9.800**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-17.800**		**-13.000**	**-11.200**	**-9.800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-468.700**		**-116.800**	**-117.700**	**-119.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221010202001 ASS; Beschaffung eines Laptop für den Unterricht									
221010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Laptop für den Unterricht und Externe, die keinen Zugang per IPad haben werden.			**1.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**						
221010202005 ASS; Beschaffung einer neuen Telefonanlage									
221010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.			**800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-800**						
221010202006 ASS; Beschaffung eines Laptop für den Hausmeister									
221010.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung eines Laptop für den Hausmeister.			**1.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**						
221010999901 ASS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
221010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner EDV - Bedarf			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
221010999902 ASS; allg.Bedarf f. Integration									
221010.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €			**5.000**		5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
221010202002 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
221010.681000									
Erläuterung:									
Bezuschussung durch den Bund mit 90.000 €			**45.000**						
221010.785100									
Erläuterung:									
Projekt Digotalisierung der Schulen.									
Planungs- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points			**43.700**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1.300**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
221010202003 ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
221010.783200									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung			**3.300**		2.600	800	800		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.300**		**-2.600**	**-800**	**-800**		
221010202004 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung									
221010.783100									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen;									
Endgerätebeschaffung über 1.000 €;									
Präsentationsmedien, Koffer für Geräte			**7.000**		3.400	3.400	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-7.000**		**-3.400**	**-3.400**	**-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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**70.000**		70.000	70.000	70.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**61.800**		64.800	65.600	67.300	
		221010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**47.500**		50.000	50.600	52.100	
		221010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**3.700**		3.700	3.800	3.900	
		221010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**10.000**		10.500	10.600	11.000	
		221010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**300**		300	300		
		221010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**445.300**		95.200	97.100	98.200	
		221010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**366.000**		20.000	20.000	20.000	
		221010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		221010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**31.400**		32.400	33.400	34.400	
		221010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**15.500**		15.500	16.000	16.000	
		221010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**3.000**		3.000	3.100	3.100	
		221010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**7.000**		7.000	7.300	7.300	
		221010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**700**		700	700	800	
		221010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister-			**100**		100	100	100	
		221010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**800**		800	800	800	
		221010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte			**1.300**		300	300	300	
		221010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**300**		300	300	300	
		221010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen SWartung & Support			**6.100**		2.000	2.000	2.000	
		221010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeister-			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		221010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**13.800**		13.800	13.800	13.800	
		221010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**100**		100	100	100	
		221010.743100 Geschäftsauszahlungen			**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		221010.743101 Geschäftsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		221010.743102 Geschäftsauszahlungen			**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		221010.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		221010.743108 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		221010.743112 Geschäftsauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**100**		100	100	100	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV			**7.000**		7.000	7.000	7.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**520.900**		**173.800**	**176.500**	**179.300**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-450.900**		**-103.800**	**-106.500**	**-109.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**45.000**					
		221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund			**45.000**					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**45.000**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**19.100**		12.000	10.200	8.800	
		221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**7.000**		3.400	3.400	2.000	
		221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**12.100**		8.600	6.800	6.800	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**43.700**		1.000	1.000	1.000	
		221010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**43.700**		1.000	1.000	1.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**62.800**		**13.000**	**11.200**	**9.800**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-17.800**		**-13.000**	**-11.200**	**-9.800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-468.700**		**-116.800**	**-117.700**	**-119.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221010202001 ASS; Beschaffung eines Laptop für den Unterricht									
221010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Laptop für den Unterricht und Externe, die keinen Zugang per IPad haben werden.			**1.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**						
221010202005 ASS; Beschaffung einer neuen Telefonanlage									
221010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.			**800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-800**						
221010202006 ASS; Beschaffung eines Laptop für den Hausmeister									
221010.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung eines Laptop für den Hausmeister.			**1.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**						
221010999901 ASS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
221010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner EDV - Bedarf			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
221010999902 ASS; allg.Bedarf f. Integration									
221010.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €			**5.000**		5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
221010202002 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
221010.681000									
Erläuterung:									
Bezuschussung durch den Bund mit 90.000 €			**45.000**						
221010.785100									
Erläuterung:									
Projekt Digotalisierung der Schulen.									
Planungs- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points			**43.700**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**1.300**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
221010202003 ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
221010.783200									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung			**3.300**		2.600	800	800		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.300**		**-2.600**	**-800**	**-800**		
221010202004 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung									
221010.783100									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen;									
Endgerätebeschaffung über 1.000 €;									
Präsentationsmedien, Koffer für Geräte			**7.000**		3.400	3.400	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-7.000**		**-3.400**	**-3.400**	**-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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**209.000**	209.000	209.000	209.000
		241010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises Erläuterungen: Zuweisung des Kreises bisher 290000.162000 Ansatz 2019: 180.000 € Der Kreis trägt 2/3 der Kosten der Schülerbeförderung.			**200.000**	200.000	200.000	200.000
		241010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenanteile der Eltern Erläuterungen: Kostenanteile der Eltern bisher 290000.168000 Ansatz 2019: 12.000 € Anpassund an Jahresrechnungsergebnisse			**9.000**	9.000	9.000	9.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**300.000**	300.000	300.000	300.000
		241010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten der Schülerbeförderung bisher 290000.639000 Ansatz 2019: 275.000 € Kalkulation und Anpassung anhand der Vorjahresergebnisse.			**300.000**	300.000	300.000	300.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**209.000**		209.000	209.000	209.000	
		241010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises			**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		241010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**209.000**		**209.000**	**209.000**	**209.000**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**300.000**		300.000	300.000	300.000	
		241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**300.000**		300.000	300.000	300.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**300.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-91.000**		**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-91.000**		**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**209.000**		209.000	209.000	209.000	
		241010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises			**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		241010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**209.000**		**209.000**	**209.000**	**209.000**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**300.000**		300.000	300.000	300.000	
		241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**300.000**		300.000	300.000	300.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**300.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-91.000**		**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-91.000**		**-91.000**	**-91.000**	**-91.000**	

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**105.000**	105.000	105.000	105.000
		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). bisherige HH-Stelle 452100.171000			**9.000**	9.000	9.000	9.000
		243010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit Erläuterungen: Zuweisung besondere Maßnahmen= 21.000,00 € Zuweisung nach Schülerzahl= 75.000,00 € 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). bisherige HH-Stelle= 452100.172000			**96.000**	96.000	96.000	96.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
50	11	Personalaufwendungen			**213.300**	219.800	226.300	233.100
		243010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**165.000**	170.000	175.000	180.300
		243010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.500**	12.900	13.300	13.700
		243010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**35.000**	36.100	37.200	38.300
		243010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**800**	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**10.100**	9.400	9.400	9.400
		243010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 5.000,00 € Erhöhung durch eine Sonderausbildung			**5.700**	5.000	5.000	5.000
		243010.527100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Sachkosten Schulsozialarbeit Erläuterungen: 1. Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens - Schulsozialarbeit bisher 100 € HH-Stelle bisher: 452100.520000 2.Anschaffung von Materialien, Arbeitsmitteln und Fachliteratur 2019 = 1.500 €, 2018 = 2.000 €, 2017 + 2016 = 1.500 € HH-Stelle bisher: 452100.600000			**1.600**	1.600	1.600	1.600
		243010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention - Erläuterungen: Für die Suchtprävention sind diverse Projekte notwendig. Im HH-Jahr 2017 standen 3.000 € zur Verfügung, die im HH-Jahr 2018 dann auf 1.500 € gesenkt wurden. Da diese Mittel zu gering waren, wurde der Ansatz im Jahr 2019 wieder auf 2.000 € erhöht. Es zeichnet sich jedoch ab, dass auch dieser Ansatz nicht auskömlich ist, daher soll der Ansatz auf 2.500 € erhöht werden.			**2.500**	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		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 € HH-Stelle bisher: 452100.615000			**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**1.600**	1.700	1.800	400
		243010.571101 Abschreibungen -GWG-			**1.600**	1.700	1.800	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**11.700**	11.700	11.700	11.700
		243010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.700€			**1.700**	1.700	1.700	1.700
		243010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 500,00 €			**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 € bisherige HH-Stelle: 452100.672000 Ab dem 01.09.2019 ist die bisher unbesetzte Stelle in Ellerhoop mit 4 Std. besetzt.			**9.500**	9.500	9.500	9.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**236.700**	**242.600**	**249.200**	**254.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-131.700**	**-137.600**	**-144.200**	**-149.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-131.700**	**-137.600**	**-144.200**	**-149.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-131.700**	**-137.600**	**-144.200**	**-149.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**1.600**	1.700	1.800	400
571 + 574	243010.571101 Abschreibungen -GWG-			**1.600**	1.700	1.800	400
	Nettoabschreibungsaufwand			**1.600**	1.700	1.800	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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**105.000**		105.000	105.000	105.000	
		243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit			**96.000**		96.000	96.000	96.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**105.000**		**105.000**	**105.000**	**105.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**213.300**		219.800	226.300	233.100	
		243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**165.000**		170.000	175.000	180.300	
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.500**		12.900	13.300	13.700	
		243010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**35.000**		36.100	37.200	38.300	
		243010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**800**		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**10.100**		9.400	9.400	9.400	
		243010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**5.700**		5.000	5.000	5.000	
		243010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit			**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		243010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Suchtprävention			**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		243010.729160 Auszahlungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitl. Jugendl.			**300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**11.700**		11.700	11.700	11.700	
		243010.743102 Geschäftsauszahlungen			**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		243010.743104 Geschäftsauszahlungen			**500**		500	500	500	
		243010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse Schulsozialarbeit			**9.500**		9.500	9.500	9.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**235.100**		**240.900**	**247.400**	**254.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-130.100**		**-135.900**	**-142.400**	**-149.200**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**500**		500	500	500	
		243010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**500**		500	500	500	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**500**		**500**	**500**	**500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-130.600**		**-136.400**	**-142.900**	**-149.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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			**500**		500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**105.000**		105.000	105.000	105.000	
		243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit			**96.000**		96.000	96.000	96.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**105.000**		**105.000**	**105.000**	**105.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**213.300**		219.800	226.300	233.100	
		243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**165.000**		170.000	175.000	180.300	
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.500**		12.900	13.300	13.700	
		243010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**35.000**		36.100	37.200	38.300	
		243010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**800**		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**10.100**		9.400	9.400	9.400	
		243010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**5.700**		5.000	5.000	5.000	
		243010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit			**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		243010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Suchtprävention			**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		243010.729160 Auszahlungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitl. Jugendl.			**300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**11.700**		11.700	11.700	11.700	
		243010.743102 Geschäftsauszahlungen			**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		243010.743104 Geschäftsauszahlungen			**500**		500	500	500	
		243010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse Schulsozialarbeit			**9.500**		9.500	9.500	9.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**235.100**		**240.900**	**247.400**	**254.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-130.100**		**-135.900**	**-142.400**	**-149.200**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**500**		500	500	500	
		243010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**500**		500	500	500	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**500**		**500**	**500**	**500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-130.600**		**-136.400**	**-142.900**	**-149.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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			**500**		500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**27.000**	27.000	27.000	27.000
		243020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisungen des Landes bisher 295100.171000 Ansatz 2019: 27.000 € Zuweisung für die OGTS, Kinderbetreuung in der GSS und Außenstelle Ellerhoop.			**27.000**	27.000	27.000	27.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**32.600**	27.900	28.700	29.000
		243020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€ Reparatur Eingangstür und WF-Tür Mensa 4.500,-€			**7.500**	3.000	3.000	3.000
		243020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 9000 € Grundreinigung 300 € Fensterreinigung 500 € Sonderreinigung 200 € Honorar EU-Ausschreibung 300 € Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!!			**10.000**	10.300	10.600	10.900
		243020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**600**	600	700	700
		243020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**4.400**	4.500	4.600	4.600
		243020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -			**5.900**	5.900	6.100	6.100
		243020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**600**	600	700	700
		243020.527101 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. - Unterhaltung und Ergänzung- Mensabetrieb Erläuterungen: -Mensabetrieb- bisher 295100.520100 Ansatz 2019: 3.000 € Allgemeiner Bedarf			**3.600**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**19.600**	19.900	20.200	20.400
		243020.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**100**	100	100	
		243020.571101 Abschreibungen -GWG-			**300**	600	900	1.200
		243020.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**19.200**	19.200	19.200	19.200
53	15	+ Transferaufwendungen			**93.600**	93.600	93.600	93.600
		243020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Ganztagsbetreuung bisher Weiterleitung des Zuschusses an den Schulverein. Ansatz 2019: 16.000 € Siehe Beschluss zur VO-2019-157. Wird künftig direkt über den Kooperationspartner Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. abgerechnet.			**93.600**	93.600	93.600	93.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**700**			
		243020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Honare für das Kursangebot bisher 295100.600000 Ansatz 2019: 13.000 € Wird künftig über den Kooperationspartner Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. abgerechnet. Ansatz in 2020 betrifft Restansprüche aus 2019			**700**			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**146.500**	**141.400**	**142.500**	**143.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-119.500**	**-114.400**	**-115.500**	**-116.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-119.500**	**-114.400**	**-115.500**	**-116.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-119.500**	**-114.400**	**-115.500**	**-116.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**19.600**	19.900	20.200	20.400
571 + 574	243020.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**100**	100	100	
571 + 574	243020.571101 Abschreibungen -GWG-			**300**	600	900	1.200
571 + 574	243020.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**19.200**	19.200	19.200	19.200
	Nettoabschreibungsaufwand			**19.600**	19.900	20.200	20.400

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		243020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			**27.000**		27.000	27.000	27.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**27.000**		**27.000**	**27.000**	**27.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**32.600**		27.900	28.700	29.000	
		243020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**7.500**		3.000	3.000	3.000	
		243020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**10.000**		10.300	10.600	10.900	
		243020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**600**		600	700	700	
		243020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**4.400**		4.500	4.600	4.600	
		243020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**5.900**		5.900	6.100	6.100	
		243020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**600**		600	700	700	
		243020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**3.600**		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen			**93.600**		93.600	93.600	93.600	
		243020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**93.600**		93.600	93.600	93.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**700**					
		243020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**700**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**126.900**		**121.500**	**122.300**	**122.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-99.900**		**-94.500**	**-95.300**	**-95.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**20.500**		1.200	1.200	1.200	
		243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**18.500**					
		243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**2.000**		1.200	1.200	1.200	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**20.500**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-20.500**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-120.400**		**-95.700**	**-96.500**	**-96.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243020202001 offene Ganztagsschule; Ausstattung der Mensa									
243020.783100			**18.500**						
243020.783200			**800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-19.300**						
243020999901 offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
243020.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €			**1.200**		1.200	1.200	1.200		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		243020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			**27.000**		27.000	27.000	27.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**27.000**		**27.000**	**27.000**	**27.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**32.600**		27.900	28.700	29.000	
		243020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**7.500**		3.000	3.000	3.000	
		243020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**10.000**		10.300	10.600	10.900	
		243020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**600**		600	700	700	
		243020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**4.400**		4.500	4.600	4.600	
		243020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**5.900**		5.900	6.100	6.100	
		243020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**600**		600	700	700	
		243020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**3.600**		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen			**93.600**		93.600	93.600	93.600	
		243020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**93.600**		93.600	93.600	93.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**700**					
		243020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**700**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**126.900**		**121.500**	**122.300**	**122.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-99.900**		**-94.500**	**-95.300**	**-95.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**20.500**		1.200	1.200	1.200	
		243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**18.500**					
		243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**2.000**		1.200	1.200	1.200	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**20.500**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-20.500**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-120.400**		**-95.700**	**-96.500**	**-96.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243020202001 offene Ganztagsschule; Ausstattung der Mensa									
243020.783100			**18.500**						
243020.783200			**800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-19.300**						
243020999901 offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
243020.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €			**1.200**		1.200	1.200	1.200		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**23.200**	22.200	22.600	23.200
		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			**19.100**	18.100	18.500	19.100
		243030.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**4.100**	4.100	4.100	4.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**23.200**	**22.200**	**22.600**	**23.200**
50	11	Personalaufwendungen			**146.000**	150.500	155.100	159.700
		243030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**113.000**	116.400	120.000	123.500
		243030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**9.000**	9.300	9.600	9.900
		243030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**24.000**	24.800	25.500	26.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**6.500**	4.500	4.500	4.500
		243030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**3.000**	1.000	1.000	1.000
		243030.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**500**	500	500	500
		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,....)			**3.000**	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**77.000**	77.000	77.000	77.000
		243030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €			**100**	100	100	100
		243030.543114 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Schul IT			**500**	500	500	500
		243030.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: siehe hierzu Erläuterung bei 111040.545300			**76.400**	76.400	76.400	76.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**229.500**	**232.000**	**236.600**	**241.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-206.300**	**-209.800**	**-214.000**	**-218.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-206.300**	**-209.800**	**-214.000**	**-218.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-206.300**	**-209.800**	**-214.000**	**-218.000**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**23.200**		22.200	22.600	23.200	
		243030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT			**19.100**		18.100	18.500	19.100	
		243030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**4.100**		4.100	4.100	4.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**23.200**		**22.200**	**22.600**	**23.200**	
70	10	Personalauszahlungen			**146.000**		150.500	155.100	159.700	
		243030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**113.000**		116.400	120.000	123.500	
		243030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**9.000**		9.300	9.600	9.900	
		243030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**24.000**		24.800	25.500	26.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**6.500**		4.500	4.500	4.500	
		243030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**3.000**		1.000	1.000	1.000	
		243030.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schul IT			**500**		500	500	500	
		243030.727100 Sachkosten Einführung SchulIT			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**77.000**		77.000	77.000	77.000	
		243030.743104 Geschäftsauszahlungen Reisekosten			**100**		100	100	100	
		243030.743114 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Schul IT			**500**		500	500	500	
		243030.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT			**76.400**		76.400	76.400	76.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**229.500**		**232.000**	**236.600**	**241.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-206.300**		**-209.800**	**-214.000**	**-218.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-206.300**		**-209.800**	**-214.000**	**-218.000**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**23.200**		22.200	22.600	23.200	
		243030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT			**19.100**		18.100	18.500	19.100	
		243030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**4.100**		4.100	4.100	4.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**23.200**		**22.200**	**22.600**	**23.200**	
70	10	Personalauszahlungen			**146.000**		150.500	155.100	159.700	
		243030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**113.000**		116.400	120.000	123.500	
		243030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**9.000**		9.300	9.600	9.900	
		243030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**24.000**		24.800	25.500	26.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**6.500**		4.500	4.500	4.500	
		243030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**3.000**		1.000	1.000	1.000	
		243030.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schul IT			**500**		500	500	500	
		243030.727100 Sachkosten Einführung SchulIT			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**77.000**		77.000	77.000	77.000	
		243030.743104 Geschäftsauszahlungen Reisekosten			**100**		100	100	100	
		243030.743114 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Schul IT			**500**		500	500	500	
		243030.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT			**76.400**		76.400	76.400	76.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**229.500**		**232.000**	**236.600**	**241.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-206.300**		**-209.800**	**-214.000**	**-218.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-206.300**		**-209.800**	**-214.000**	**-218.000**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**1.700**	1.700	1.700	1.700
		252010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**1.700**	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**1.600**	1.600	1.600	1.600
		252010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzsgebühren fürs Museum bisher 321000.110000 Ansatz 2019: 1.400 €			**1.600**	1.600	1.600	1.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**400**	400	400	400
		252010.441100 Mieten und Pachten Stellplatz Prägeautomat Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung einer Stellfläche für Prägeautomat			**200**	200	200	200
		252010.442100 Erträge aus dem Verkauf Prägeautomat beim Museum			**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**26.300**	16.200	16.900	17.000
		252010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Bauliche Unterhaltung 6.000,-€, Abwendung Bauschäden Fenster 8.000,-€, Maßnahme Räumung des Dachraum 2.000,-€			**16.000**	6.000	6.000	6.000
		252010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung .1.300 € Glasreinigung 300 € Sonderreinigung 300 € Bewirtschaftungskosten 400 € Honorar EU-Ausschreibung 100 € Preissteigerungen durch Neuausschreibung der Reinigngsleistungen 2020 bisher nicht berücksichtigt.			**2.400**	2.500	2.700	2.800
		252010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre			**3.000**	3.000	3.200	3.200
		252010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**400**	400	400	400
		252010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		252010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung mit steigenden Energiekosten um 3 %			**800**	800	900	900
		252010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**200**		200	200
		252010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Tagungen, Fachveranstaltungen, Schulungen bisher 321000.562000 Ansatz 2019: 0 €			**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf bisher 321000.520000 Ansatz 2019: 0 €			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		252010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV- Erläuterungen: Toner und Datenträger bisher 321000.110000 Ansatz 2019: 200 €			**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**4.200**	4.500	4.600	4.800
		252010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**600**	400		
		252010.571101 Abschreibungen -GWG-			**900**	1.400	1.900	2.100
		252010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**2.700**	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**15.500**	15.500	15.500	15.500
		252010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwendungen für ehrenamtliche tätigkeit an Öffnungstagen bisher 321000.400000 Ansatz 2019: 6.100 €			**6.000**	6.000	6.000	6.000
		252010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Museumsverband, Heimatverband bisher 321000.661100 und 321000.600000 Ansatz 2019: 300 € + 0 €			**600**	600	600	600
		252010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf bisher 321000.650000 Ansatz 2019: 300 €			**800**	800	800	800
		252010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf bisher 321000.651000 Ansatz 2019: 0 €			**100**	100	100	100
		252010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Internetanbindung Museum und Depandance im Herrenhaus bisher 321000.652000 Ansatz 2019: 1.000 €			**600**	600	600	600
		252010.543112 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf inkl.Mitgliedsbeitrag digiCULT: 400 € Vorbereitung von Veranstaltungen und Sonderausstellungen, Restaurierungen, Raumgestaltung, Dachboden, Textilsammlung: 7.000 € bisher 321000.661100 und 321000.658000 Ansatz 2019: 400 Euro + 1.900 €			**7.400**	7.400	7.400	7.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**46.000**	**36.200**	**37.000**	**37.300**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-42.300**	**-32.500**	**-33.300**	**-33.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-42.300**	**-32.500**	**-33.300**	**-33.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**5.000**	5.000	5.000	5.000
		252010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-47.300**	**-37.500**	**-38.300**	**-38.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**4.200**	4.500	4.600	4.800
571 + 574	252010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**600**	400		
571 + 574	252010.571101 Abschreibungen -GWG-			**900**	1.400	1.900	2.100
571 + 574	252010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**2.700**	2.700	2.700	2.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**1.700**	1.700	1.700	1.700
571 + 574	252010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**1.700**	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand			**2.500**	2.800	2.900	3.100

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		252010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**1.600**		1.600	1.600	1.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**400**		400	400	400	
		252010.641100 Mieten und Pachten			**200**		200	200	200	
		252010.642100 Einzahlungen aus Verkauf			**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**26.300**		16.200	16.900	17.000	
		252010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**16.000**		6.000	6.000	6.000	
		252010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**2.400**		2.500	2.700	2.800	
		252010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**3.000**		3.000	3.200	3.200	
		252010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**400**		400	400	400	
		252010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		252010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**800**		800	900	900	
		252010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**200**			200	200	
		252010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**500**		500	500	500	
		252010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		252010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Kleininventar EDV-			**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**15.500**		15.500	15.500	15.500	
		252010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		252010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**600**		600	600	600	
		252010.743100 Geschäftsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		252010.743101 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		252010.743102 Geschäftsauszahlungen			**600**		600	600	600	
		252010.743112 Geschäftsauszahlungen			**7.400**		7.400	7.400	7.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**41.800**		**31.700**	**32.400**	**32.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-39.800**		**-29.700**	**-30.400**	**-30.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**2.300**		2.300	2.300	2.300	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**2.300**		**2.300**	**2.300**	**2.300**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-2.300**		**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-42.100**		**-32.000**	**-32.700**	**-32.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
252010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner EDV Bedarf			**300**		300	300	300		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-300**		**-300**	**-300**	**-300**		
252010999902 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen > 150 u. < 1000									
252010.783200									
Erläuterung:									
Allg. Bedarf investive Beschaffungen im Museum			**2.000**		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		252010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**1.600**		1.600	1.600	1.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**400**		400	400	400	
		252010.641100 Mieten und Pachten			**200**		200	200	200	
		252010.642100 Einzahlungen aus Verkauf			**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**26.300**		16.200	16.900	17.000	
		252010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**16.000**		6.000	6.000	6.000	
		252010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**2.400**		2.500	2.700	2.800	
		252010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**3.000**		3.000	3.200	3.200	
		252010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**400**		400	400	400	
		252010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		252010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**800**		800	900	900	
		252010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**200**			200	200	
		252010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**500**		500	500	500	
		252010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		252010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Kleininventar EDV-			**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**15.500**		15.500	15.500	15.500	
		252010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		252010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**600**		600	600	600	
		252010.743100 Geschäftsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		252010.743101 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		252010.743102 Geschäftsauszahlungen			**600**		600	600	600	
		252010.743112 Geschäftsauszahlungen			**7.400**		7.400	7.400	7.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**41.800**		**31.700**	**32.400**	**32.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-39.800**		**-29.700**	**-30.400**	**-30.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**2.300**		2.300	2.300	2.300	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**2.300**		**2.300**	**2.300**	**2.300**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-2.300**		**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-42.100**		**-32.000**	**-32.700**	**-32.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
252010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner EDV Bedarf			**300**		300	300	300		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-300**		**-300**	**-300**	**-300**		
252010999902 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen > 150 u. < 1000									
252010.783200									
Erläuterung:									
Allg. Bedarf investive Beschaffungen im Museum			**2.000**		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**24.000**	24.100	24.300	24.500
		252020.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Amt Rantzau wg. Archivwesen			**18.000**	18.000	18.000	18.000
		252020.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**6.000**	6.100	6.300	6.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**24.000**	**24.100**	**24.300**	**24.500**
50	11	Personalaufwendungen			**52.100**	56.100	57.800	59.600
		252020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Ansatzerhöhung durch Stellenbesetzung Archiv im Jahr 2019			**40.000**	43.700	45.000	46.400
		252020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**3.600**	3.600	3.700	3.900
		252020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**8.500**	8.800	9.100	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**19.100**	17.900	17.900	17.900
		252020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verkabelung / Anschlüsse für den Arbeitsplatz im physischen Archiv im Gebäude Küsterkamp 1.			**1.200**			
		252020.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Kosten für angemietete Archivräume. ca 1.170 € mtl. Refinanzierung über Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation mit Amt Rantzau und Amt Hörnerkirchen.			**14.000**	14.000	14.000	14.000
		252020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		252020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**600**	600	600	600
		252020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Schätzung ca. 1.200 € ggf. Korrekturbedarf in Folgejahren, da keine Erfahrungswerte			**1.200**	1.200	1.200	1.200
		252020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €			**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**3.800**	3.800	3.800	3.800
		252020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**2.400**	2.400	2.400	2.400
		252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedschaft der Archivarin im VdA (Verband der Archivare).			**300**	300	300	300
		252020.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)			**100**	100	100	100
		252020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €			**200**	200	200	200
		252020.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: allg. Bedarf, u.a. Kartons etc. 500 €			**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252020.543111 Geschäftsaufwendungen -Software- Erläuterungen: Lizenzkosten für ein Webbasiertes Programm 25 € je Monat			**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel			**300**	300	300	300
		252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedschaft der Archivarin im VdA (Verband der Archivare).			**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**75.000**	**77.800**	**79.500**	**81.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-51.000**	**-53.700**	**-55.200**	**-56.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-51.000**	**-53.700**	**-55.200**	**-56.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-51.000**	**-53.700**	**-55.200**	**-56.800**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**24.000**		24.100	24.300	24.500	
		252020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		252020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**6.000**		6.100	6.300	6.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**24.000**		**24.100**	**24.300**	**24.500**	
70	10	Personalauszahlungen			**52.100**		56.100	57.800	59.600	
		252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**40.000**		43.700	45.000	46.400	
		252020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**3.600**		3.600	3.700	3.900	
		252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**8.500**		8.800	9.100	9.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**19.100**		17.900	17.900	17.900	
		252020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**1.200**					
		252020.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		252020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**600**		600	600	600	
		252020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		252020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		252020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		252020.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**300**		300	300	300	
		252020.743100 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		252020.743104 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
		252020.743108 Geschäftsauszahlungen			**500**		500	500	500	
		252020.743111 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**75.000**		**77.800**	**79.500**	**81.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-51.000**		**-53.700**	**-55.200**	**-56.800**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**4.000**		2.000			
		252020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**4.000**		2.000			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**4.000**		**2.000**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-4.000**		**-2.000**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-55.000**		**-55.700**	**-55.200**	**-56.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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)			**4.000**		2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-4.000**		**-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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**24.000**		24.100	24.300	24.500	
		252020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		252020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**6.000**		6.100	6.300	6.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**24.000**		**24.100**	**24.300**	**24.500**	
70	10	Personalauszahlungen			**52.100**		56.100	57.800	59.600	
		252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**40.000**		43.700	45.000	46.400	
		252020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**3.600**		3.600	3.700	3.900	
		252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**8.500**		8.800	9.100	9.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**19.100**		17.900	17.900	17.900	
		252020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**1.200**					
		252020.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		252020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**600**		600	600	600	
		252020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		252020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		252020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		252020.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**300**		300	300	300	
		252020.743100 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		252020.743104 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
		252020.743108 Geschäftsauszahlungen			**500**		500	500	500	
		252020.743111 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**75.000**		**77.800**	**79.500**	**81.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-51.000**		**-53.700**	**-55.200**	**-56.800**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**4.000**		2.000			
		252020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**4.000**		2.000			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**4.000**		**2.000**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-4.000**		**-2.000**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-55.000**		**-55.700**	**-55.200**	**-56.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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)			**4.000**		2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-4.000**		**-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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**21.000**	21.000	21.000	21.000
		271010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Elmshorn bisher 350000.600000 Ansatz 2019: 21.000 €			**21.000**	21.000	21.000	21.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**5.600**	5.600	5.600	5.600
		271010.581190 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 3 GSS/VHS PSK 218200.481190 Erläuterungen: Nutzung der Räume der GSS bisher 350000.679100 Ansatz 2019: 7.800 € Interne Verrechnung mit 217200.481190			**5.600**	5.600	5.600	5.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		271010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV			**21.000**		21.000	21.000	21.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**21.000**		**21.000**	**21.000**	**21.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-21.000**		**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-21.000**		**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		271010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV			**21.000**		21.000	21.000	21.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**21.000**		**21.000**	**21.000**	**21.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-21.000**		**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-21.000**		**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**55.300**	36.000	36.000	36.000
		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 €.			**19.300**			
		272010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereizentrale Erläuterungen: Zuschuss Büchereizentrale zu den Personalkosten bisher 352000.178000 Ansatz 2019: 26.300 € Zuschüsse auf Grundlage des Biüchereivertrages. Anpassung der voraussichtlichen Höhe des Zuschusses.			**28.000**	28.000	28.000	28.000
		272010.414801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereiverein Erläuterungen: Zuschuss Büchereiverein Medienetat bisher 352000.178100 Ansatz 2019: 8.000 € 25 % vom Medienetat.			**7.800**	7.800	7.800	7.800
		272010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**200**	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**17.800**	17.800	17.800	17.800
		272010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsgebühren bisher 352000.110000 Ansatz 2019: 20.000 € Anpassung an Vorjahresergebnisse.			**17.800**	17.800	17.800	17.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**	100	100	100
		272010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: Verkaufserlöse bisher 352000.130000 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**100**	100	100	100
		272010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Medienersatz Erläuterungen: Ersattungen von übrigen Bereichen bisher 352000.150000 Ansatz 2019: 100 € Medienersatz			**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**73.300**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
50	11	Personalaufwendungen			**169.200**	173.900	178.700	184.000
		272010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**130.000**	133.900	137.900	142.100
		272010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		272010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**9.800**	9.800	9.800	10.000
		272010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**27.000**	27.800	28.600	29.500
		272010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**100**	100	100	100
		272010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**105.300**	62.800	63.500	63.700
		272010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,-€ Erneuerung Rampe/ Eingangsbereich 2.000,-€ Dach- und Attikasanierung 40.000,- *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden			**44.000**	1.500	1.500	1.500
		272010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung5500 € Fensterreinigung 200 € Sonderreinigung 500 € Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 300 € Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!!			**6.500**	6.500	6.600	6.800
		272010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Heizkostenabrechnung über Adlerhorst - Hausgeld an neuen Eigentümer ZBI F 702 GmbH & Co. KG € 250,-/Monat			**6.600**	6.600	6.800	6.800
		272010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105 Erläuterungen: Strom unter 524104, Wasser unter 524105			**800**	800	900	900
		272010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**	500	500	500
		272010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung mit Energiepreiserhöhung von 3 %			**3.500**	3.500	3.700	3.700
		272010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre			**400**	400	500	500
		272010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 2.000,00 €			**2.000**	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: bisher 352000.520000 Ansatz 2019: 800 € Allgemeiner Bedarf			**800**	800	800	800
		272010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Ansatz 2019: 800 Euro			**800**	800	800	800
		272010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medien, Onleihe Erläuterungen: Medien, Onleihe-Verbund bisher 352000.570000 Ansatz 2019: 1.600 €			**1.700**	1.700	1.700	1.700
		272010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienetat beim Büchereiverein Erläuterungen: Medienetat beim Büchereiverein; Bestandsergänzungen bisher 352000.571000 Ansatz 2019: 36.000 € Medienetat = 30.811,16 EUR Mehrbedarf für Bestandsergänzungen = 4.000 EUR			**34.900**	34.900	34.900	34.900
		272010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten für Veranstaltungen Erläuterungen: Sachkosten für Veranstaltungen bisher 352000.600000 Ansatz 2019: 5.200 € In 2019 zusätzlicher Bedarf für Doppeljubiläum = 3.200 EUR Allgemeiner Bedarf = 2.300 EUR Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.			**2.300**	2.300	2.300	2.300
		272010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit, Homepag Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit, Homepage bisher 352000.631000 Ansatz 2019: 800 € Allgemeiner Bedarf			**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**5.200**	5.100	4.900	3.800
		272010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**2.400**	2.100	1.700	1.700
		272010.571101 Abschreibungen -GWG-			**1.600**	1.800	2.000	900
		272010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**1.200**	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**7.800**	7.800	7.800	7.800
		272010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Büchereiverein SH Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Büchereiverein SH bisher 352000.661000 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Bürobedarf bisher 352000.650000 Ansatz 2019: 2.200 € Allgemeiner Bedarf			**2.200**	2.200	2.200	2.200
		272010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Post- und Fernmeldegebühren, etc. bisher 352000.652000 Ansatz 2019: 900 € Allgemeiner Bedarf			**900**	900	900	900
		272010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Bekannmachungen bisher 352000.652000 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100
		272010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 400,00 €			**400**	400	400	400
		272010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Fleischmannsoftware: 2.100 Euro Server - Miete: 800 Euro Support: 700 Euro allgemeiner Bedarf: 500 Euro Ansatz 2019: 4.100 Euro			**4.100**	4.100	4.100	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel			**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 Ansatz 2019: 100 €			**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**287.500**	**249.600**	**254.900**	**259.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-214.200**	**-195.600**	**-200.900**	**-205.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-214.200**	**-195.600**	**-200.900**	**-205.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**2.300**	2.300	2.300	2.300
		272010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**2.300**	2.300	2.300	2.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-216.500**	**-197.900**	**-203.200**	**-207.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**5.200**	5.100	4.900	3.800
571 + 574	272010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**2.400**	2.100	1.700	1.700
571 + 574	272010.571101 Abschreibungen -GWG-			**1.600**	1.800	2.000	900
571 + 574	272010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**1.200**	1.200	1.200	1.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**200**	200	200	200
571 + 574	272010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand			**5.000**	4.900	4.700	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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**55.100**		35.800	35.800	35.800	
		272010.614600 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			**19.300**					
		272010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		272010.614801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			**7.800**		7.800	7.800	7.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**17.800**		17.800	17.800	17.800	
		272010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**17.800**		17.800	17.800	17.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		272010.642100 Einzahlungen aus Verkauf			**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**100**		100	100	100	
		272010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**73.100**		**53.800**	**53.800**	**53.800**	
70	10	Personalauszahlungen			**169.200**		173.900	178.700	184.000	
		272010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**130.000**		133.900	137.900	142.100	
		272010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**9.800**		9.800	9.800	10.000	
		272010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**27.000**		27.800	28.600	29.500	
		272010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**100**		100	100	100	
		272010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**105.300**		62.800	63.500	63.700	
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**44.000**		1.500	1.500	1.500	
		272010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**6.500**		6.500	6.600	6.800	
		272010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**6.600**		6.600	6.800	6.800	
		272010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**800**		800	900	900	
		272010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**		500	500	500	
		272010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**3.500**		3.500	3.700	3.700	
		272010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**400**		400	500	500	
		272010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		272010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		272010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**800**		800	800	800	
		272010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		272010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**34.900**		34.900	34.900	34.900	
		272010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		272010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**7.800**		7.800	7.800	7.800	
		272010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**100**		100	100	100	
		272010.743100 Geschäftsauszahlungen			**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		272010.743102 Geschäftsauszahlungen			**900**		900	900	900	
		272010.743103 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		272010.743104 Geschäftsauszahlungen			**400**		400	400	400	
		272010.743112 Geschäftsauszahlungen			**4.100**		4.100	4.100	4.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**282.300**		**244.500**	**250.000**	**255.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-209.200**		**-190.700**	**-196.200**	**-201.700**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.720.000			
		272010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen					1.720.000			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**1.000**		**1.721.000**	**1.000**	**1.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-1.000**		**-1.721.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-210.200**		**-1.911.700**	**-197.200**	**-202.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272010202001 Bücherei; Ankauf von Räumen									
272010.785100									
Erläuterung:									
Ankauf von Flächen in einem Gebüde eines Investors (Beschluss SV VO/2018-420).									
Verwendung ggf. auch für ein Archiv.									
Die Verwaltung rechnet mit Ausgaben im Jahr 2021.					1.720.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**-1.720.000**				
272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
272010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**55.100**		35.800	35.800	35.800	
		272010.614600 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			**19.300**					
		272010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		272010.614801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			**7.800**		7.800	7.800	7.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**17.800**		17.800	17.800	17.800	
		272010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**17.800**		17.800	17.800	17.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		272010.642100 Einzahlungen aus Verkauf			**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**100**		100	100	100	
		272010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**73.100**		**53.800**	**53.800**	**53.800**	
70	10	Personalauszahlungen			**169.200**		173.900	178.700	184.000	
		272010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**130.000**		133.900	137.900	142.100	
		272010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**9.800**		9.800	9.800	10.000	
		272010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**27.000**		27.800	28.600	29.500	
		272010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**100**		100	100	100	
		272010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**105.300**		62.800	63.500	63.700	
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**44.000**		1.500	1.500	1.500	
		272010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**6.500**		6.500	6.600	6.800	
		272010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**6.600**		6.600	6.800	6.800	
		272010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**800**		800	900	900	
		272010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**		500	500	500	
		272010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**3.500**		3.500	3.700	3.700	
		272010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**400**		400	500	500	
		272010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		272010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		272010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**800**		800	800	800	
		272010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		272010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**34.900**		34.900	34.900	34.900	
		272010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		272010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**7.800**		7.800	7.800	7.800	
		272010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**100**		100	100	100	
		272010.743100 Geschäftsauszahlungen			**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		272010.743102 Geschäftsauszahlungen			**900**		900	900	900	
		272010.743103 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		272010.743104 Geschäftsauszahlungen			**400**		400	400	400	
		272010.743112 Geschäftsauszahlungen			**4.100**		4.100	4.100	4.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**282.300**		**244.500**	**250.000**	**255.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-209.200**		**-190.700**	**-196.200**	**-201.700**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.720.000			
		272010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen					1.720.000			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**1.000**		**1.721.000**	**1.000**	**1.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-1.000**		**-1.721.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-210.200**		**-1.911.700**	**-197.200**	**-202.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272010202001 Bücherei; Ankauf von Räumen									
272010.785100									
Erläuterung:									
Ankauf von Flächen in einem Gebüde eines Investors (Beschluss SV VO/2018-420).									
Verwendung ggf. auch für ein Archiv.									
Die Verwaltung rechnet mit Ausgaben im Jahr 2021.					1.720.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**-1.720.000**				
272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
272010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**218.800**	219.800	220.800	221.800
		311010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**181.400**	181.400	181.400	181.400
		311010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**36.400**	37.500	38.600	39.700
		311010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle Erläuterungen: Sozialhilfeerstattungen aus Rückforderungen und Darlehen vor 2005 HH-Stelle bisher: 410000.162000			**1.000**	900	800	700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**218.800**	**219.800**	**220.800**	**221.800**
50	11	Personalaufwendungen			**336.400**	353.100	363.400	366.800
		311010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte			**49.000**	50.300	51.700	52.000
		311010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**201.000**	212.500	218.800	220.000
		311010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**28.600**	29.500	30.400	31.300
		311010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**15.300**	16.100	16.500	17.000
		311010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**42.500**	44.700	46.000	46.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**200**	200	200	200
		311010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €			**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**336.600**	**353.300**	**363.600**	**367.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-117.800**	**-133.500**	**-142.800**	**-145.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-117.800**	**-133.500**	**-142.800**	**-145.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-117.800**	**-133.500**	**-142.800**	**-145.200**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**218.800**		219.800	220.800	221.800	
		311010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**181.400**		181.400	181.400	181.400	
		311010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**36.400**		37.500	38.600	39.700	
		311010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle			**1.000**		900	800	700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**218.800**		**219.800**	**220.800**	**221.800**	
70	10	Personalauszahlungen			**336.400**		353.100	363.400	366.800	
		311010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**49.000**		50.300	51.700	52.000	
		311010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**201.000**		212.500	218.800	220.000	
		311010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**28.600**		29.500	30.400	31.300	
		311010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**15.300**		16.100	16.500	17.000	
		311010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**42.500**		44.700	46.000	46.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**200**		200	200	200	
		311010.743104 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**336.600**		**353.300**	**363.600**	**367.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-117.800**		**-133.500**	**-142.800**	**-145.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-117.800**		**-133.500**	**-142.800**	**-145.200**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**218.800**		219.800	220.800	221.800	
		311010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**181.400**		181.400	181.400	181.400	
		311010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**36.400**		37.500	38.600	39.700	
		311010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle			**1.000**		900	800	700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**218.800**		**219.800**	**220.800**	**221.800**	
70	10	Personalauszahlungen			**336.400**		353.100	363.400	366.800	
		311010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte			**49.000**		50.300	51.700	52.000	
		311010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**201.000**		212.500	218.800	220.000	
		311010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte			**28.600**		29.500	30.400	31.300	
		311010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**15.300**		16.100	16.500	17.000	
		311010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**42.500**		44.700	46.000	46.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**200**		200	200	200	
		311010.743104 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**336.600**		**353.300**	**363.600**	**367.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-117.800**		**-133.500**	**-142.800**	**-145.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-117.800**		**-133.500**	**-142.800**	**-145.200**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**145.100**	149.400	153.900	158.500
		312101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**145.100**	149.400	153.900	158.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**145.100**	**149.400**	**153.900**	**158.500**
50	11	Personalaufwendungen			**145.100**	149.600	154.000	158.500
		312101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**115.600**	119.100	122.700	126.400
		312101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.800**	6.000	6.100	6.200
		312101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**23.700**	24.500	25.200	25.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**145.100**	**149.600**	**154.000**	**158.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)				**-200**	**-100**	
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)				**-200**	**-100**	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)				**-200**	**-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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**145.100**		149.400	153.900	158.500	
		312101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**145.100**		149.400	153.900	158.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**145.100**		**149.400**	**153.900**	**158.500**	
70	10	Personalauszahlungen			**145.100**		149.600	154.000	158.500	
		312101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**115.600**		119.100	122.700	126.400	
		312101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.800**		6.000	6.100	6.200	
		312101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**23.700**		24.500	25.200	25.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**145.100**		**149.600**	**154.000**	**158.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)					**-200**	**-100**		
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)					**-200**	**-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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**145.100**		149.400	153.900	158.500	
		312101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**145.100**		149.400	153.900	158.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**145.100**		**149.400**	**153.900**	**158.500**	
70	10	Personalauszahlungen			**145.100**		149.600	154.000	158.500	
		312101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**115.600**		119.100	122.700	126.400	
		312101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.800**		6.000	6.100	6.200	
		312101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**23.700**		24.500	25.200	25.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**145.100**		**149.600**	**154.000**	**158.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)					**-200**	**-100**		
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)					**-200**	**-100**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**313**	Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	**313101**	Hilfe für Asylbewerber	Henning Gülck

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**18.000**	8.000	8.000	8.000
		313101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber Erläuterungen: In welcher Form ein Integrationszuschuss ab 2020 gezahlt wird , ist derzeit noch unklar. Das Land sieht eine drastische Kürzung des Integrationsfestbetrages vor, daher wird von einer starken Reduzierung der Mittelgewährung ausgegangen. Daher wird ab 2020 ein Haushaltsansatz in Höhe von 15.000,00 veranschlagt. Im Jahr 2019 sind noch Nachzahlungen in Höhe von 16.700,00€ aus dem Jahr 2015 enthalten. bisheriger Ansatz: 56.400,00€ HH-Stelle bisher: 436000.171000			**15.000**	5.000	5.000	5.000
		313101.414101 Zuweisungen laufende Zwecke Land; zusätzliche Betreuung Flüchtlingskinder Erläuterungen: Für dei Förderung von Flüchtlingskinder werden separate Mittel ausgeschüttet. Das Land sieht eine drastische Kürzung der Landesmittel 2020 vor, daher ist eine deutlich niedrigere Förderung zuerwarten. Ob dieser Zuschus in 2020 erfolgt, ist derzeit nicht geklärt, daher wird der Ansatz auf 3000,00 € gekürzt. Ausgaben unter 313101.531800 bisheriger Ansatz: 7.000,00€ HH-Stelle: 436000.171100			**3.000**	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**281.000**	256.000	231.000	206.000
		313101.448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Fremdunterbr. Erläuterungen: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung (30.07.2019) standen 100 Betten für die Unterbringung zur Verfügung. Um den geringeren Gebührensatz für die Unterbringung von Familien planungsrechtlich gerecht zu werden, erfolgt eine Berechnung des Haushaltssatze mit einer Auslastung der Betten von 55 % (421,00 € x 12 Monate x 55%). Bisheriger Ansatz: 303.000 € HH-Stelle: 436000.162100			**275.000**	250.000	225.000	200.000
		313101.448205 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Amt Rantzau Erläuterungen: Die Kosten des Leuchtturms sowie diverser Nebenkosten der Asylberarung- und -betreuung werden entsprechend des Asylzuweisungsschlüssels der Kreisverwaltung durch das Amt Rantzau erstattet. Kosten für den Schulungsraum "Rosenkavalier" können nicht mehr wie im bisherigen Rahmen abgerechnet werden, da kaum Nutzung durch Amt Rantzau erfolgt. Ansatz bisher: 19.000,00€ HH-Stelle bisher:43600.162300			**5.000**	5.000	5.000	5.000
		313101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Haushaltspakete Absatz 2019 : 0,00€ HH-Stelle bisher : bisherige Einnahme erfolgte unter Unterkunftskosten 436000.162100			**1.000**	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**299.000**	**264.000**	**239.000**	**214.000**
50	11	Personalaufwendungen			**24.000**	24.900	25.600	26.300
		313101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**18.200**	19.100	19.700	20.300
		313101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		313101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.000**	4.000	4.100	4.200
		313101.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**300**	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**632.900**	527.900	527.700	527.200
		313101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 10.000,-€ Herrichten der langfristig angemieteten Objekte wie, Seegarten, Königstraße, Muehlenstraße 100.000,00 €			**110.000**	10.000	10.000	10.000
		313101.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung Erläuterungen: zuzügl. € 30.000,- für die Anmietung einer Wohnung der GeWoGe und 2 weiteren Wohnungen zur Unterbringung v. Asylbewerbern.			**370.000**	370.000	370.000	370.000
		313101.523200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung Erläuterungen: Leasingkosten für Mehrzweckfahrzeug zur Flüchtlingsbetreuung HH-Stelle bisher: 436000.5300 Ansatz bisher: 6.000€			**6.000**	6.000	6.000	6.000
		313101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünkte Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 300 € Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!!			**10.300**	10.300	10.600	10.600
		313101.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte			**30.000**	30.000	30.000	30.000
		313101.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte			**40.000**	40.000	40.000	40.000
		313101.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte			**10.000**	10.000	10.000	10.000
		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 €			**2.200**	2.200	2.200	2.200
		313101.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister bisheriger Ansatz: 500,00€ HH-Stelle bisher: 436000.560000			**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		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€) voraussichtliche Rückgabe von Wohnungen, Ersatz von Einrichtungsgegenständen bisheriger Ansatz: 20.000,00€ HH-Stelle bisher: 436000.520000			**25.000**	20.000	20.000	20.000
		313101.529100 Aufwendungen sonstige Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung Erläuterungen: Sachkosten Migrationsbeauftragte/r Helferfest, besondere Anlässe und Veranstaltungen Ansatz bisher: 1.000,00€ HH-Stelle bisher: 436000.600000			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		313101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel - Erläuterungen: Ansatz gekürzt, da nur wenige Kurse Sprachunterricht stattfinden Ansatz bisher: 2.500,00€ HH-Stelle bisher: 436000.6000003			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		313101.529150 Aufwendungen sonst. Dienstl. Sachkosten Beratungs- u. Betreuungsdienstl. Erläuterungen: Caritasvertrag: Personalkosten Caritas 15.000€ (anteilig), sowie Baratungsnebenkosten ca. 3.000€ Ansatz bisher: 18.000,00€ HH-Stelle bisher: 436000.600001			**18.000**	18.000	18.000	18.000
		313101.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt Erläuterungen: Fahrtkosten, Fort- und Weiterbildungsgebühren, Fahrradwerkstatt bisheriger Ansatz: 3.000,00€ HH-Stelle bisher: 436000.6000002			**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 Ansatz bisher: 6.000,00€ HH-Stelle:bisher : 436000.600004			**5.000**	5.000	4.500	4.000
		313101.529180 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker Erläuterungen: Telefonkosten 240 € Druckerkosten 1.600 € HH-Stelle bisher: 436000.600005			**1.900**	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**7.400**	10.900	14.300	17.000
		313101.571101 Abschreibungen -GWG-			**7.400**	10.900	14.300	17.000
53	15	+ Transferaufwendungen			**7.000**	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		313101.531800 Zuschüsse übr. Bereiche Frühkindliche Förderung Flüchtlingskinder Erläuterungen: Zur Förderung der Flüchtlingskinder stellt das Land seperate Mittel zur Verfügung. Diese Mittel werden hauptsächlich für frühkindliche Förderung eingesetzt. Die zweckgebundenen Einnahmen werden auf dem Konto 313101.414101 gebucht. Ansatz bisher: 7.000,00€ HH-Stelle bisher: 436000.700000			**7.000**	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**3.300**	3.300	3.300	3.300
		313101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**3.300**	3.300	3.300	3.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**674.600**	**574.000**	**577.900**	**580.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-375.600**	**-310.000**	**-338.900**	**-366.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-375.600**	**-310.000**	**-338.900**	**-366.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**16.000**	16.000	16.000	16.000
		313101.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**16.000**	16.000	16.000	16.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-391.600**	**-326.000**	**-354.900**	**-382.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**7.400**	10.900	14.300	17.000
571 + 574	313101.571101 Abschreibungen -GWG-			**7.400**	10.900	14.300	17.000
	Nettoabschreibungsaufwand			**7.400**	10.900	14.300	17.000

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**18.000**		8.000	8.000	8.000	
		313101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber			**15.000**		5.000	5.000	5.000	
		313101.614101 Zuweisungen lfd. Zwecke Land; Zusätzliche Betreuung Flüchtlingskinder			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**281.000**		256.000	231.000	206.000	
		313101.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**275.000**		250.000	225.000	200.000	
		313101.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		313101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**299.000**		**264.000**	**239.000**	**214.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**24.500**		25.400	26.100	26.300	
		313101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**18.200**		19.100	19.700	20.300	
		313101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		313101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.000**		4.000	4.100	4.200	
		313101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**500**		500	500		
		313101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**632.900**		527.900	527.700	527.200	
		313101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**110.000**		10.000	10.000	10.000	
		313101.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -			**370.000**		370.000	370.000	370.000	
		313101.723200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung			**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		313101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**10.300**		10.300	10.600	10.600	
		313101.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		313101.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		313101.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		313101.725100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug			**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		313101.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**500**		500	500	500	
		313101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**25.000**		20.000	20.000	20.000	
		313101.729100 Auszahlungen sonst. Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313101.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313101.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		313101.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		313101.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher			**5.000**		5.000	4.500	4.000	
		313101.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker			**1.900**		1.900	1.900	1.900	
73	14	+ Transferauszahlungen			**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		313101.731800 Zuschüsse übr. Bereiche Frühkindliche Förderung Flüchtlingskinder			**7.000**		7.000	7.000	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		313101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**3.300**		3.300	3.300	3.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**667.700**		**563.600**	**564.100**	**563.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-368.700**		**-299.600**	**-325.100**	**-349.800**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-388.700**		**-319.600**	**-345.100**	**-369.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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									
313101.783200									
Erläuterung:									
Planung auf 313101.783200; im Deckungskreis 110									
Austausch von Teilen des Mobiliars in Unterkünften			**20.000**		20.000	20.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**18.000**		8.000	8.000	8.000	
		313101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber			**15.000**		5.000	5.000	5.000	
		313101.614101 Zuweisungen lfd. Zwecke Land; Zusätzliche Betreuung Flüchtlingskinder			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**281.000**		256.000	231.000	206.000	
		313101.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**275.000**		250.000	225.000	200.000	
		313101.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		313101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**299.000**		**264.000**	**239.000**	**214.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**24.500**		25.400	26.100	26.300	
		313101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**18.200**		19.100	19.700	20.300	
		313101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		313101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.000**		4.000	4.100	4.200	
		313101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**500**		500	500		
		313101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**632.900**		527.900	527.700	527.200	
		313101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**110.000**		10.000	10.000	10.000	
		313101.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -			**370.000**		370.000	370.000	370.000	
		313101.723200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung			**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		313101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**10.300**		10.300	10.600	10.600	
		313101.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		313101.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		313101.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		313101.725100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug			**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		313101.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**500**		500	500	500	
		313101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**25.000**		20.000	20.000	20.000	
		313101.729100 Auszahlungen sonst. Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313101.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313101.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		313101.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		313101.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher			**5.000**		5.000	4.500	4.000	
		313101.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker			**1.900**		1.900	1.900	1.900	
73	14	+ Transferauszahlungen			**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		313101.731800 Zuschüsse übr. Bereiche Frühkindliche Förderung Flüchtlingskinder			**7.000**		7.000	7.000	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		313101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**3.300**		3.300	3.300	3.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**667.700**		**563.600**	**564.100**	**563.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-368.700**		**-299.600**	**-325.100**	**-349.800**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-388.700**		**-319.600**	**-345.100**	**-369.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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									
313101.783200									
Erläuterung:									
Planung auf 313101.783200; im Deckungskreis 110									
Austausch von Teilen des Mobiliars in Unterkünften			**20.000**		20.000	20.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen				45.000		
		315200.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Alters- u. Pflegeheim Barmstedt-Rantzau- Erläuterungen: vormals: 432000.833000 Der "Zweckverband Altersheim Barmstedt/Rantzau" hat in 2018 einen kleinen Überschuss erwirtschaftet, so dass in 2020 kein Fehlbetragsausgleich geleistet werden muss. Lt. Wirtschaftsplan für 2019 entsteht vorraussichtlich ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 86.000 €, der ggf. in 2021 auszugleichen ist. Dieser Fehlbetrag ensteht aus den Folgen eines Wasserschadens und wird evtl. von einer Versicherung direkt dem Zweckverband ausgeglichen. Eine Entscheidung darüber erfolgt später. Ansatz daher zunächst vorsorglich. Für 2020 liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Erkenntnisse über ein Defizit vor. Verwaltungsintern rechnen wir nicht damit.				45.000		
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)				**45.000**		
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)				**-45.000**		
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)				**-45.000**		
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)				**-45.000**		

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen					45.000			
		315200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände					45.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)					**45.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)					**-45.000**			
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)					**-45.000**			

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen					45.000			
		315200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände					45.000			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)					**45.000**			
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)					**-45.000**			
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)					**-45.000**			

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen			**10.600**	10.600	10.600	10.600
		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			**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 2.893 € vor. Im Jahr 2018 wurde die Förderung in Höhe von 2.050,31 € und im Jahr 2019 in Höhe von 854,12 € gewährt. HH-Stelle bisher: 465000.708100			**3.900**	3.900	3.900	3.900
		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**	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			**2.300**	2.300	2.300	2.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen			**10.600**		10.600	10.600	10.600	
		331010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		331010.731801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung			**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		331010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche Betreuung in Tagespflege			**200**		200	200	200	
		331010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche			**2.300**		2.300	2.300	2.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**10.600**		**10.600**	**10.600**	**10.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-10.600**		**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-10.600**		**-10.600**	**-10.600**	**-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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen			**10.600**		10.600	10.600	10.600	
		331010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		331010.731801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung			**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		331010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche Betreuung in Tagespflege			**200**		200	200	200	
		331010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche			**2.300**		2.300	2.300	2.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**10.600**		**10.600**	**10.600**	**10.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-10.600**		**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-10.600**		**-10.600**	**-10.600**	**-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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**130.000**	9.700	23.300	23.300
		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.			**130.000**			
		361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen				9.700	23.300	23.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**1.360.800**	3.158.000	3.158.000	3.158.000
		361010.448200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG Erläuterungen: 1. Bisher wurde hier der Kostenausgleich für betreute Kinder aus anderen Kommunen vereinnahmt. Der Kostenausgleich wird lediglich noch bis zum 31.07.2020 erhoben. Im Anschluss nimmt der Kreis eine Ausgleichsfunktion laut neuem Kitagesetz wahr. Kostenausgleich 2020: 45.000,00 € 2. Ab dem 01.08.2020 erfolgt voraussichtlich eine Änderung der Kitafinanzierung. Bis 2024 werden auch die Fördermittel des Landes über die Gemeinden an die Kindergärten ausgezahlt. Hier erfolgt die Einnahme der Förderbeträge entsprechend der vorgehaltenen Betreuungsgruppen. Zuweisungen für Kitafinanzierung 2020: 1.315.800 €			**1.360.800**	3.158.000	3.158.000	3.158.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**1.490.800**	**3.167.700**	**3.181.300**	**3.181.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**56.400**	32.900		
		361010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: MV Übergangskita Gebrüderstr. - Mietende 08/21			**56.400**	32.900		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen				18.800	45.000	45.000
		361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-				18.800	45.000	45.000
53	15	+ Transferaufwendungen			**3.873.700**	5.980.900	5.980.900	5.980.900
		361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände Erläuterungen: Ab dem 01.08.2020 wird voraussichtlich das neue Kitagesetz in Kraft treten. Nach derzeitigem Stand ist je betreuter Stunde ein Betrag an den Kreis Pinneberg abzuführen. Hierzu zählt neben der Betreuung in der Kita auch die Betreuung durch Tagespflege.			**746.500**	1.791.600	1.791.600	1.791.600
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße Erläuterungen: Während der Kuratoriumssitzung der Diakonie am 13.06.2019 wurde der Haushaltsentwurf 2020 nach derzeitigem Recht vorgestellt und beschlossen. Die Kostensteigerung zum aktuellen Haushalt beträgt 1.000 €. Voraussichtlich erfolgt eine Neufassung des Kita-Rechts zum 01.08.2020. Für die Haushaltsplanung 2020 wurde der Gesetzentwurf zu Grunde gelegt. HH-Ansatz 01.01.2020 - 31.07.2020: 294.300 € HH-Ansatz 01.08.2020 - 31.12.2020: 341.700€			**636.000**	820.000	820.000	820.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		361010.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah") Erläuterungen: Während der Kuratoriumssitzung der Diakonie am 13.06.2019 wurde der Haushaltsentwurf 2020 nach derzeitigem Recht vorgestellt und beschlossen. Die Kostensteigerung zum aktuellen Haushalt beträgt 46.100 € und resultiert im Wesentlichen aus der Personalkostensteigerung. Voraussichtlich erfolgt eine Neufassung des Kita-Rechts zum 01.08.2020. Für die Haushaltsplanung 2020 wurde der Gesetzentwurf zu Grunde gelegt. Bisher wurden die Kosten der Integrationspruppen durch das Land getragen. Ein eindeutiger Umgang mit diesen Kosten geht aus dem Gesetzesentwurf derzeit noch nicht hervor. Daher werden diese Kosten (jährlich 323.000 €) vorsorglich mit in den Haushalt einbezogen. HH-Ansatz 01.01.2020 - 31.07.2020: 255.300 € HH-Ansatz 01.08.2020 - 31.12.2020: 357.300 € Für den Zeitraum 2021 - 2023 wurden 21.000€ für die Ausbildung eines Erzieher/ einer Erzieherin im Rahmen des Bundeförderprogrammes PIA eingeplant.			**612.600**	857.400	857.400	857.400
		361010.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah" - Krippengruppe) Erläuterungen: Während der Kuratoriumssitzung der Diakonie am 13.06.2019 wurde der Haushaltsentwurf 2020 nach derzeitigem Recht vorgestellt und beschlossen. Die Kostensteigerung zum aktuellen Haushalt beträgt 43.800 € und resultiert im wesentlichen aus den gestiegenen Personalkosten. Für die zusätzliche Krippengruppe werden zusätzliche Kosten in Höhe von 97.500 € eingeplant. Voraussichtlich erfolgt eine Neufassung des Kita-Rechts zum 01.08.2020. Für die Haushaltsplanung 2020 wurde der Gesetzentwurf zu Grunde gelegt. HH-Ansatz 01.01.2020 - 31.07.2020: 263.100 € HH-Ansatz 01.08.2020 - 31.12.2020: 257.700 €			**520.800**	618.300	618.300	618.300
		361010.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Arbeiterwohlfahrt Heederbrook Erläuterungen: Die Sitzung des Kuratoriums der AWO-Sternenhimmel fand am 21.10.2019 statt. Der Haushaltsentwurf wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlich neuen Kita-Rechtes aufgestellt. Die enorme Kostensteigerung hängt daher mit der Deckelung der Elternbeiträge, der Berücksichtigung des Qualitätsmanagements, dem Anstieg des Zsuchlags für die Personalgemeinkaosten auf 15 % (bisher 7 %) und der Steigerung der Fachkräfte im Elementarbereich auf 2 Vollzeitkräfte zusammen. Ansatz 2019: 525.500 € bisherige HHST.: 464000.708100 Für den Zeitraum 2021 - 2023 wurden 21.000€ für die Ausbildung eines Erzieher/ einer Erzieherin im Rahmen des Bundeförderprogrammes PIA eingeplant.			**748.800**	1.165.900	1.165.900	1.165.900
		361010.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Rasselbande e. V. (Buchentwiete) Erläuterungen: Während der Kuratoriumssitzung der Rasselbande am 24.06.2019 wurde der Haushaltsentwurf 2020 nach derzeitigem Recht vorgestellt und beschlossen. Die Kostensteigerung zum aktuellen Haushalt beträgt 6.000 €. Voraussichtlich erfolgt eine Neufassung des Kita-Rechts zum 01.08.2020. Für die Haushaltsplanung 2020 wurde der Gesetzentwurf zu Grunde gelegt. HH-Ansatz 01.01.2020 - 31.07.2020: 113.600 € HH-Ansatz 01.08.2020 - 31.12.2020: 100.100 €			**213.700**	240.200	240.200	240.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Seit dem Jahr 2015 zahlen die Kommunen einen Festzuschuss für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen und die Vermittlung von Kindertagespflegeverhältnissen durch die Kreis-Arbeitsgemeinschaft der Familienbildungsstätten. Die Stadt Barmstedt hat sich für fünf Jahre verpflichtet ab 2015 einen Festzuschuss in Höhe von 6.936,50 € zu leisten. Am 31.12.2019 läuft diese Verpflichtung aus. Es zeichnet sich ab, dass diese Zahlung auch für 2020 geleistet wird. Durch die neue Kitafinanzierung werden diese Kosten ab dem 01.08.2020 durch den Kreis Pinneberg getragen. HH-Stelle bisher: 464000.708300			**4.200**			
		361010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd Erläuterungen: Während der Kuratoriumssitzung der Familienräume Karin Struckmeier GmbH am 29.08.2019 wurde der Haushaltsentwurf 2020 nach derzeitigem Recht vorgestellt und beschlossen. Voraussichtlich erfolgt eine Neufassung des Kita-Rechts zum 01.08.2020. Für die Haushaltsplanung 2020 wurde der Gesetzentwurf zu Grunde gelegt. Da die Landeszuschüsse für die Betriebskosten der neuen Kita noch nicht bewilligt wurden, fehlen Erfahrungswerte, die in die Haushaltsplanung einfließen konnten. Es wurde für 2020 ein Jahreszuschuss in Höhe von 40.000 € angenommen und bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. HH-Ansatz 01.01.2020 - 31.07.2020: 173.900 € HH-Ansatz 01.08.2020 - 31.12.2020: 155.200 € Auf Grund des Beschlusses im Ausschuss für Jugend und Soziales vom 19.11.2019 werden zusätzlich 62.000 € für eine zusätzliche Elementargruppe eingestellt. Für den Zeitraum 2021 - 2023 wurden 21.000€ für die Ausbildung eines Erzieher/ einer Erzieherin im Rahmen des Bundeförderprogrammes PIA eingeplant.			**391.100**	487.500	487.500	487.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**45.500**			
		361010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Der Kostenausgleich für die Betreuung Barmstedter Kinder in anderen Kommunen, fällt voraussichtlich nur noch bis zum 31.07.2019 an. Durch die vorausichltiche Reform der Kita-Finanzierung fällt diese Zahlung künftig nicht mehr an.			**45.500**			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**3.975.600**	**6.032.600**	**6.025.900**	**6.025.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-2.484.800**	**-2.864.900**	**-2.844.600**	**-2.844.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-2.484.800**	**-2.864.900**	**-2.844.600**	**-2.844.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**14.900**	14.900	14.900	14.900
		361010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**500**	500	500	500
		361010.581140 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 4 AWO-Kita / allg. Grund vermögen Erbpachtzins PSK 111140.481140			**14.400**	14.400	14.400	14.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-2.499.700**	**-2.879.800**	**-2.859.500**	**-2.859.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen				18.800	45.000	45.000
571 + 574	361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-				18.800	45.000	45.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge				9.700	23.300	23.300
571 + 574	361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen				9.700	23.300	23.300
	Nettoabschreibungsaufwand				9.100	21.700	21.700

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**130.000**					
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskosten U3			**130.000**					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**1.360.800**		3.158.000	3.158.000	3.158.000	
		361010.648200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG			**1.360.800**		3.158.000	3.158.000	3.158.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**1.490.800**		**3.158.000**	**3.158.000**	**3.158.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**56.400**		32.900			
		361010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**56.400**		32.900			
73	14	+ Transferauszahlungen			**3.873.700**		5.980.900	5.980.900	5.980.900	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV			**746.500**		1.791.600	1.791.600	1.791.600	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße			**636.000**		820.000	820.000	820.000	
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (KiTa Arche Noah			**612.600**		857.400	857.400	857.400	
		361010.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (Arche Noah Krippengruppe)			**520.800**		618.300	618.300	618.300	
		361010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook			**748.800**		1.165.900	1.165.900	1.165.900	
		361010.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche Rasselband e.V. Buchentwiete			**213.700**		240.200	240.200	240.200	
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. Tagesmüttervermittlung)			**4.200**					
		361010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd			**391.100**		487.500	487.500	487.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**45.500**					
		361010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV			**45.500**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**3.975.600**		**6.013.800**	**5.980.900**	**5.980.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-2.484.800**		**-2.855.800**	**-2.822.900**	**-2.822.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					1.875.700			
		361010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund					80.000			
		361010.681100 Investitionszuweisungen vom Land					1.540.000			
		361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV					255.700			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)					**1.875.700**			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**2.000.000**		1.500.000			
		361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**2.000.000**		1.500.000			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**2.000.000**		**1.500.000**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-2.000.000**		**375.700**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-4.484.800**		**-2.480.100**	**-2.822.900**	**-2.822.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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					80.000				
361010.681100									
Erläuterung:									
Zuweisung des Landes zur neuen Kindertagesstätte					1.540.000				
361010.681200									
Erläuterung:									
Zuweisung des Kreises für neue Kindertagesstätte					255.700				
361010.785100									
Erläuterung:									
Neue Kindertagesstätte im BP 72 A.1 für 70 Kinder (40 Elementar und 30 Krippe). Incl. Erschließung und Außenanlagen.									
2020: 2.000.000 €									
2021: 1.500.000 €									
Förderung:									
2021:									
Bund: 80.000 €									
Land: 1.540.000 €									
Kreis: 255.700 €			**2.000.000**		1.500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000.000**		**375.700**				

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**130.000**					
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskosten U3			**130.000**					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**1.360.800**		3.158.000	3.158.000	3.158.000	
		361010.648200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG			**1.360.800**		3.158.000	3.158.000	3.158.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**1.490.800**		**3.158.000**	**3.158.000**	**3.158.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**56.400**		32.900			
		361010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**56.400**		32.900			
73	14	+ Transferauszahlungen			**3.873.700**		5.980.900	5.980.900	5.980.900	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV			**746.500**		1.791.600	1.791.600	1.791.600	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße			**636.000**		820.000	820.000	820.000	
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (KiTa Arche Noah			**612.600**		857.400	857.400	857.400	
		361010.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (Arche Noah Krippengruppe)			**520.800**		618.300	618.300	618.300	
		361010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook			**748.800**		1.165.900	1.165.900	1.165.900	
		361010.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche Rasselband e.V. Buchentwiete			**213.700**		240.200	240.200	240.200	
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. Tagesmüttervermittlung)			**4.200**					
		361010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd			**391.100**		487.500	487.500	487.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**45.500**					
		361010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV			**45.500**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**3.975.600**		**6.013.800**	**5.980.900**	**5.980.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-2.484.800**		**-2.855.800**	**-2.822.900**	**-2.822.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					1.875.700			
		361010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund					80.000			
		361010.681100 Investitionszuweisungen vom Land					1.540.000			
		361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV					255.700			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)					**1.875.700**			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**2.000.000**		1.500.000			
		361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**2.000.000**		1.500.000			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**2.000.000**		**1.500.000**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-2.000.000**		**375.700**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-4.484.800**		**-2.480.100**	**-2.822.900**	**-2.822.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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					80.000				
361010.681100									
Erläuterung:									
Zuweisung des Landes zur neuen Kindertagesstätte					1.540.000				
361010.681200									
Erläuterung:									
Zuweisung des Kreises für neue Kindertagesstätte					255.700				
361010.785100									
Erläuterung:									
Neue Kindertagesstätte im BP 72 A.1 für 70 Kinder (40 Elementar und 30 Krippe). Incl. Erschließung und Außenanlagen.									
2020: 2.000.000 €									
2021: 1.500.000 €									
Förderung:									
2021:									
Bund: 80.000 €									
Land: 1.540.000 €									
Kreis: 255.700 €			**2.000.000**		1.500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000.000**		**375.700**				

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen der offenen Jugendarbeit (außerhalb des Jugendzentrums)

Leistungen:
-Schaffung und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendlichen
-Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke
-Gewalt- und Suchtprävention (Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit den Schulen)
-Mitgliedschaft in der 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen			**53.800**	55.500	57.200	58.900
		362501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle Teilzeit Betreuer/in in Vollzeit Sozialpädagoge/in erstmals ganzjährig (s.auch 366010-5012)			**42.000**	43.300	44.600	45.900
		362501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**3.100**	3.200	3.300	3.400
		362501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**8.700**	9.000	9.300	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**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 €) HH-Stelle bisher: 451100.600000			**200**	200	200	200
		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 € HH-Stelle bisher: 451500.616000			**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. HH-Stelle bisher: 4515.6161			**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen			**4.500**	5.700	4.500	5.700
		362501.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Die Kinderstadt findet im 2-jährigen Rhythmus immer im ungraden Jahr statt. Träger ist der Verein "Rasselbande e.V.". Bis 2017 wurde ein jeweiliger Zuschuss in Höhe von 800 € gewährt. Im Jahr 2019 betrug dieser 1.200 € HH-Stelle bisher: 451100.700000 2. Fahrtenzuschüsse nach den Richtlinien für Jugendpflegearbeit. Pro Kind und Tag 1,20 €. (Ansatz bisher 1.200 €) HH-Stelle bisher: 4512000.708000 3. Zuschüsse für Jugendarbeit. Verteiliung nach Sockelbetrag pro Verein und Anzahl der jugendlichen Mitglieder. Ansatz bisher 3.300 €. HH-Stelle bisher: 451500.708000			**4.500**	5.700	4.500	5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**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 €) HH-Stelle bisher: 451500.661000			**4.000**	4.000	4.000	4.000
		362501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)			**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel			**4.000**	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		362501.542910 Sonstige Aufw.Inanspruchnahme Rechten und Diensten Kostenbeitrag Spieliothek Erläuterungen: Kostenbeitrag an den Verein "Spieliothek-mobil e.V." (bisher 3.999 €) HH-Stelle bisher: 451500.661000			**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**68.100**	**71.000**	**71.500**	**74.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-68.100**	**-71.000**	**-71.500**	**-74.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-68.100**	**-71.000**	**-71.500**	**-74.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-68.100**	**-71.000**	**-71.500**	**-74.400**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen			**53.800**		55.500	57.200	58.900	
		362501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**42.000**		43.300	44.600	45.900	
		362501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**3.100**		3.200	3.300	3.400	
		362501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**8.700**		9.000	9.300	9.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		362501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**200**		200	200	200	
		362501.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion			**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		362501.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen			**4.500**		5.700	4.500	5.700	
		362501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**4.500**		5.700	4.500	5.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		362501.742910 Sonstige Ausz. Inanspruchn Dienstleistungen Kostenbeitrag Spieliothek			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		362501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**68.100**		**71.000**	**71.500**	**74.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-68.100**		**-71.000**	**-71.500**	**-74.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-68.100**		**-71.000**	**-71.500**	**-74.400**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen			**53.800**		55.500	57.200	58.900	
		362501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**42.000**		43.300	44.600	45.900	
		362501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**3.100**		3.200	3.300	3.400	
		362501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**8.700**		9.000	9.300	9.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		362501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**200**		200	200	200	
		362501.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion			**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		362501.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen			**4.500**		5.700	4.500	5.700	
		362501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**4.500**		5.700	4.500	5.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		362501.742910 Sonstige Ausz. Inanspruchn Dienstleistungen Kostenbeitrag Spieliothek			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		362501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**68.100**		**71.000**	**71.500**	**74.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-68.100**		**-71.000**	**-71.500**	**-74.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-68.100**		**-71.000**	**-71.500**	**-74.400**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**2.100**	2.100	2.100	2.100
		366010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**2.100**	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**3.000**	3.000	3.000	3.000
		366010.448000 Erstattungen vom Bund f. BuFDi			**3.000**	3.000	3.000	3.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
50	11	Personalaufwendungen			**221.100**	227.600	234.200	240.900
		366010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle Teilzeit Betreuer/in in Vollzeit Sozialpädagoge/in erstmals ganzjährig (s.auch 362501-5012)			**165.000**	170.000	175.100	180.300
		366010.501900 Dienstaufwendungen Sonst. Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte Erläuterungen: Für die Durchführung von Projekten sind Hornorarkräfte notwendig. Da mehr eigenes Personal vorhanden ist, kann der Ansatz reduziert werden. 2016 = 3.000 € 2017 = 2.500 € 2018 = 2.000 € 2019 = 2.500 € HH-Stelle bisher: 460000.416000			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		366010.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			**4.600**	4.600	4.600	4.600
		366010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.300**	12.700	13.100	13.500
		366010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**34.800**	35.900	37.000	38.100
		366010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		366010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**900**	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**45.600**	29.500	30.200	30.600
		366010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung = 1600,00 € Malerarbeiten Küche u. Aufenthaltsräume 5.000,00 € (Vermeidung von Renovierungsstau) Brandschutzbegehung 500,00 € Maßnahmen nach Brandschutzbegehung 12.000,00 €			**19.100**	3.000	3.000	3.000
		366010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 9.000 € Grundreinigung 600 € Fensterreinigung 100€ Sonderreinigung 200€ Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 400 € Geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung bisher nicht berücksichtig!!!			**10.200**	10.200	10.500	10.900
		366010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand VZ 2019 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung			**1.700**	1.700	1.800	1.800
		366010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**1.000**	1.000	1.100	1.100
		366010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**300**	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		366010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der VZ 2019 zuzügl. 3 % Energiepreissteigerung			**2.500**	2.500	2.600	2.600
		366010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Wasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser			**900**	900	1.000	1.000
		366010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 2.500,00 €			**2.500**	2.500	2.500	2.500
		366010.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 400,00 €			**400**	400	400	400
		366010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Spiele- und Küchenzubehör sowie Renovierungsbedarf alter Ansatz 1.100 € HH-Stelle bisher: 460000.520000			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		366010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf / Programmetat Ansatz 2019 = 5.500 € HH-Stelle bisher: 460000.615000			**5.500**	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**7.000**	7.200	7.700	8.000
		366010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**400**	400	400	400
		366010.571101 Abschreibungen -GWG-			**1.400**	1.600	2.100	2.400
		366010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**5.200**	5.200	5.200	5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**3.100**	3.100	3.100	3.100
		366010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Ansatz 2019: 300€			**300**	300	300	300
		366010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: 1. Bücher, Zeitschirften, Gesetze (600 €) HH-Stelle bisher: 460000.651000 2. Gemagebühren für Musiknutzung (300 €) HH-Stelle bisher: 460000.651100			**900**	900	900	900
		366010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 800€			**800**	800	800	800
		366010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 600,00 €			**600**	600	600	600
		366010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Wartung und Softwarepflege homepage, bisheriger Ansatz 500 € HH-Stelle bisher: 460000.658100			**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**276.800**	**267.400**	**275.200**	**282.600**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-271.700**	**-262.300**	**-270.100**	**-277.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-271.700**	**-262.300**	**-270.100**	**-277.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**600**	600	600	600
		366010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**600**	600	600	600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-272.300**	**-262.900**	**-270.700**	**-278.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**7.000**	7.200	7.700	8.000
571 + 574	366010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**400**	400	400	400
571 + 574	366010.571101 Abschreibungen -GWG-			**1.400**	1.600	2.100	2.400
571 + 574	366010.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**5.200**	5.200	5.200	5.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**2.100**	2.100	2.100	2.100
571 + 574	366010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**2.100**	2.100	2.100	2.100
	Nettoabschreibungsaufwand			**4.900**	5.100	5.600	5.900

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		366010.648000 Erstattungen vom Bund f. BuFDi			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**222.000**		228.500	235.100	240.900	
		366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**165.000**		170.000	175.100	180.300	
		366010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		366010.701901 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.300**		12.700	13.100	13.500	
		366010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**34.800**		35.900	37.000	38.100	
		366010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		366010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**900**		900	900		
		366010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**900**		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**45.600**		29.500	30.200	30.600	
		366010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**19.100**		3.000	3.000	3.000	
		366010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**10.200**		10.200	10.500	10.900	
		366010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**1.700**		1.700	1.800	1.800	
		366010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		366010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**300**		300	300	300	
		366010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**2.500**		2.500	2.600	2.600	
		366010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**900**		900	1.000	1.000	
		366010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		366010.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**400**		400	400	400	
		366010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		366010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum			**5.500**		5.500	5.500	5.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		366010.743100 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
		366010.743101 Geschäftsauszahlungen			**900**		900	900	900	
		366010.743102 Geschäftsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		366010.743104 Geschäftsauszahlungen			**600**		600	600	600	
		366010.743112 Geschäftsauszahlungen			**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**270.700**		**261.100**	**268.400**	**274.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-267.700**		**-258.100**	**-265.400**	**-271.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**7.000**		3.000	3.000	3.000	
		366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**2.500**					
		366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**4.500**		3.000	3.000	3.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**7.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-7.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-274.700**		**-261.100**	**-268.400**	**-274.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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			**1.800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.800**						
366010202002 Jugendzentrum; Ergänzung Untertisch Speicher									
366010.783200			**1.400**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.400**						
366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
366010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Beschaffungbedarf an EDV Ausrüstung			**500**		500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**		
366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten									
366010.783100			**700**						
366010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum									
Möbel: 1.600 €									
Spielgeräte: 1.000 €									
2020:									
Ergänzungsbeschaffung in der Küche:									
700 €			**2.600**		2.500	2.500	2.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.300**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**		

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

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		366010.648000 Erstattungen vom Bund f. BuFDi			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**222.000**		228.500	235.100	240.900	
		366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**165.000**		170.000	175.100	180.300	
		366010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		366010.701901 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.300**		12.700	13.100	13.500	
		366010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**34.800**		35.900	37.000	38.100	
		366010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		366010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**900**		900	900		
		366010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**900**		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**45.600**		29.500	30.200	30.600	
		366010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**19.100**		3.000	3.000	3.000	
		366010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**10.200**		10.200	10.500	10.900	
		366010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**1.700**		1.700	1.800	1.800	
		366010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		366010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**300**		300	300	300	
		366010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**2.500**		2.500	2.600	2.600	
		366010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**900**		900	1.000	1.000	
		366010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		366010.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**400**		400	400	400	
		366010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		366010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum			**5.500**		5.500	5.500	5.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		366010.743100 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
		366010.743101 Geschäftsauszahlungen			**900**		900	900	900	
		366010.743102 Geschäftsauszahlungen			**800**		800	800	800	
		366010.743104 Geschäftsauszahlungen			**600**		600	600	600	
		366010.743112 Geschäftsauszahlungen			**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**270.700**		**261.100**	**268.400**	**274.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-267.700**		**-258.100**	**-265.400**	**-271.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**7.000**		3.000	3.000	3.000	
		366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**2.500**					
		366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**4.500**		3.000	3.000	3.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**7.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-7.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-274.700**		**-261.100**	**-268.400**	**-274.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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			**1.800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.800**						
366010202002 Jugendzentrum; Ergänzung Untertisch Speicher									
366010.783200			**1.400**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.400**						
366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
366010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Beschaffungbedarf an EDV Ausrüstung			**500**		500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**		
366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten									
366010.783100			**700**						
366010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum									
Möbel: 1.600 €									
Spielgeräte: 1.000 €									
2020:									
Ergänzungsbeschaffung in der Küche:									
700 €			**2.600**		2.500	2.500	2.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.300**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**		

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

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**8.800**	8.800	8.800	8.800
		421010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte von Vereinen für Anteil Erwachsene bisher 550000.110000 Ansatz 2019: 8.800 €			**8.800**	8.800	8.800	8.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**1.200**	1.200	1.200	1.200
		421010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Sportlerehrung bisher 550000.595000 Ansatz 2019: 1.200 €			**1.200**	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**12.700**	12.700	12.700	12.700
		421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			**12.700**	12.700	12.700	12.700
53	15	+ Transferaufwendungen			**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			**137.800**	137.800	137.800	137.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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 Ansatz 2019: 59.600 € 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**	72.000	72.000	72.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**223.700**	**223.700**	**223.700**	**223.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-214.900**	**-214.900**	**-214.900**	**-214.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-214.900**	**-214.900**	**-214.900**	**-214.900**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**5.800**	5.800	5.800	5.800
		421010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**5.800**	5.800	5.800	5.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-220.700**	**-220.700**	**-220.700**	**-220.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**12.700**	12.700	12.700	12.700
571 + 574	421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			**12.700**	12.700	12.700	12.700
	Nettoabschreibungsaufwand			**12.700**	12.700	12.700	12.700

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**8.800**		8.800	8.800	8.800	
		421010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**8.800**		8.800	8.800	8.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**8.800**		**8.800**	**8.800**	**8.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		421010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**1.200**		1.200	1.200	1.200	
73	14	+ Transferauszahlungen			**209.800**		209.800	209.800	209.800	
		421010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**137.800**		137.800	137.800	137.800	
		421010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche			**72.000**		72.000	72.000	72.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**211.000**		**211.000**	**211.000**	**211.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-202.200**		**-202.200**	**-202.200**	**-202.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-202.200**		**-202.200**	**-202.200**	**-202.200**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**8.800**		8.800	8.800	8.800	
		421010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**8.800**		8.800	8.800	8.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**8.800**		**8.800**	**8.800**	**8.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		421010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**1.200**		1.200	1.200	1.200	
73	14	+ Transferauszahlungen			**209.800**		209.800	209.800	209.800	
		421010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**137.800**		137.800	137.800	137.800	
		421010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche			**72.000**		72.000	72.000	72.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**211.000**		**211.000**	**211.000**	**211.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-202.200**		**-202.200**	**-202.200**	**-202.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-202.200**		**-202.200**	**-202.200**	**-202.200**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**98.000**	5.000	5.000	5.000
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 € Sanierung der Umkleiden und Duschen 80.000,00 € *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden Erneuerung der Brennwertanlage 15.000,00 €			**98.000**	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen			**3.500**	3.500	3.500	3.500
		424010.531850 Zuschüsse übr. Bereiche SSV Rantzau Generalüberholung Plätze			**3.500**	3.500	3.500	3.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**101.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-101.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-101.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-101.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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			**98.000**		5.000	5.000	5.000	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**98.000**		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen			**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		424010.731850 Zuschüsse übr. Bereiche Generalüberholung Plätze SSV Rantzau			**3.500**		3.500	3.500	3.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**101.500**		**8.500**	**8.500**	**8.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-101.500**		**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-101.500**		**-8.500**	**-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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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			**98.000**		5.000	5.000	5.000	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**98.000**		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen			**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		424010.731850 Zuschüsse übr. Bereiche Generalüberholung Plätze SSV Rantzau			**3.500**		3.500	3.500	3.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**101.500**		**8.500**	**8.500**	**8.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-101.500**		**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-101.500**		**-8.500**	**-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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**27.500**	27.500	27.500	27.500
		424011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte durch örtliche Sportvereine -Anteil Erwachsene- bisher 560000.110000 Ansatz 2019: 10.300 € Interne Verrechnung mit 421010.531850			**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 € Interne Verrechnung mit 421010.531800			**17.200**	17.200	17.200	17.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**11.000**	11.000	11.100	11.100
		424011.441100 Mieten und Pachten -Mieten-			**11.000**	11.000	11.100	11.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**38.500**	**38.500**	**38.600**	**38.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**11.400**	11.400	11.400	7.900
		424011.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**3.500**	3.500	3.500	
		424011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105 Erläuterungen: BK-Vorauszahlung € 4500,- Niederschlagswasser € 900,-			**7.900**	7.900	7.900	7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**300**	300	300	300
		424011.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen			**6.000**	6.000	6.000	
		424011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**6.000**	6.000	6.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**17.700**	**17.700**	**17.700**	**8.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**20.800**	**20.800**	**20.900**	**30.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**20.800**	**20.800**	**20.900**	**30.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**3.200**	3.200	3.200	3.200
		424011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**3.200**	3.200	3.200	3.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**17.600**	**17.600**	**17.700**	**27.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**300**	300	300	300
571 + 574	424011.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen			**300**	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand			**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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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**		27.500	27.500	27.500	
		424011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**10.300**		10.300	10.300	10.300	
		424011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**17.200**		17.200	17.200	17.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**11.000**		11.000	11.100	11.100	
		424011.641100 Mieten und Pachten			**11.000**		11.000	11.100	11.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**38.500**		**38.500**	**38.600**	**38.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**11.400**		11.400	11.400	7.900	
		424011.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**3.500**		3.500	3.500		
		424011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**7.900**		7.900	7.900	7.900	
73	14	+ Transferauszahlungen			**6.000**		6.000	6.000		
		424011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**6.000**		6.000	6.000		
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**17.400**		**17.400**	**17.400**	**7.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**21.100**		**21.100**	**21.200**	**30.700**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**600**					
		424011.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**600**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**600**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-600**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**20.500**		**21.100**	**21.200**	**30.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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									
Erläuterung:									
Bei der Endabrechnung des Kreises Pinneberg über die förderfähigen Kosten wurde ein etwas höherer Betrag festgestellt als nach den bisherigen Erkenntnissen. Der SSV Rantzau hat daher in Anlehung an die Beschlusslage mit Schreiben vom 02.01.2020 gebeten, den in Bescheiden zugesagten Teil der Stadt Barmstedt entsprechend anzuheben.			**600**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-600**						

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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**		27.500	27.500	27.500	
		424011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**10.300**		10.300	10.300	10.300	
		424011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**17.200**		17.200	17.200	17.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**11.000**		11.000	11.100	11.100	
		424011.641100 Mieten und Pachten			**11.000**		11.000	11.100	11.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**38.500**		**38.500**	**38.600**	**38.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**11.400**		11.400	11.400	7.900	
		424011.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**3.500**		3.500	3.500		
		424011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**7.900**		7.900	7.900	7.900	
73	14	+ Transferauszahlungen			**6.000**		6.000	6.000		
		424011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**6.000**		6.000	6.000		
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**17.400**		**17.400**	**17.400**	**7.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**21.100**		**21.100**	**21.200**	**30.700**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**600**					
		424011.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**600**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**600**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-600**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**20.500**		**21.100**	**21.200**	**30.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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									
Erläuterung:									
Bei der Endabrechnung des Kreises Pinneberg über die förderfähigen Kosten wurde ein etwas höherer Betrag festgestellt als nach den bisherigen Erkenntnissen. Der SSV Rantzau hat daher in Anlehung an die Beschlusslage mit Schreiben vom 02.01.2020 gebeten, den in Bescheiden zugesagten Teil der Stadt Barmstedt entsprechend anzuheben.			**600**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-600**						

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**9.500**	9.500	9.500	9.500
		424012.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			**3.500**	3.500	3.500	3.500
		424012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**6.000**	6.000	6.000	6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**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			**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			**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**	17.900	17.900	17.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
50	11	Personalaufwendungen			**6.800**	7.000	7.200	7.400
		424012.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.200**	5.400	5.500	5.700
		424012.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**400**	400	400	400
		424012.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.100**	1.100	1.200	1.200
		424012.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**57.100**	37.100	38.100	38.100
		424012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine Bedarf 5000 € Rasenrenovation 5.000 € Tiefenreinigung Laufbahn 3.000 € Instandsetzung Laufbahn 5.000 € Regenablaufrinne reparieren 7.500 € Dünger 4.500 €			**30.000**	10.000	10.000	10.000
		424012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 100 € Reinigung 5000 €			**5.100**	5.100	5.200	5.200
		424012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand VZ 2019 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung			**4.400**	4.400	4.600	4.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		424012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**500**	500	600	600
		424012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**400**	400	400	400
		424012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2019 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung			**3.900**	3.900	4.100	4.100
		424012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2019 zuzügl. 3 % Preissteigerung			**12.400**	12.400	12.800	12.800
		424012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: bisher 561000.520000 Ansatz 2019: 400 € Allgemeiner Bedarf			**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**22.600**	22.800	22.700	22.700
		424012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**600**	600	300	100
		424012.571101 Abschreibungen -GWG-			**200**	400	600	800
		424012.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**21.800**	21.800	21.800	21.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**86.500**	**66.900**	**68.000**	**68.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-44.400**	**-24.800**	**-25.900**	**-26.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-44.400**	**-24.800**	**-25.900**	**-26.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**32.000**	32.000	32.000	32.000
		424012.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**32.000**	32.000	32.000	32.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-76.400**	**-56.800**	**-57.900**	**-58.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**22.600**	22.800	22.700	22.700
571 + 574	424012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**600**	600	300	100
571 + 574	424012.571101 Abschreibungen -GWG-			**200**	400	600	800
571 + 574	424012.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**21.800**	21.800	21.800	21.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**9.500**	9.500	9.500	9.500
571 + 574	424012.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			**3.500**	3.500	3.500	3.500
571 + 574	424012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**6.000**	6.000	6.000	6.000
	Nettoabschreibungsaufwand			**13.100**	13.300	13.200	13.200
	kalkulatorische Zinsen			**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**32.600**		32.600	32.600	32.600	
		424012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**10.700**		10.700	10.700	10.700	
		424012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		424012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**17.900**		17.900	17.900	17.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**32.600**		**32.600**	**32.600**	**32.600**	
70	10	Personalauszahlungen			**6.900**		7.100	7.300	7.400	
		424012.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.200**		5.400	5.500	5.700	
		424012.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**400**		400	400	400	
		424012.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.100**		1.100	1.200	1.200	
		424012.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**100**		100	100		
		424012.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**57.100**		37.100	38.100	38.100	
		424012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**30.000**		10.000	10.000	10.000	
		424012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**5.100**		5.100	5.200	5.200	
		424012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**4.400**		4.400	4.600	4.600	
		424012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**500**		500	600	600	
		424012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**400**		400	400	400	
		424012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**3.900**		3.900	4.100	4.100	
		424012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**12.400**		12.400	12.800	12.800	
		424012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**64.000**		**44.200**	**45.400**	**45.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-31.400**		**-11.600**	**-12.800**	**-12.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		424012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-32.400**		**-12.600**	**-13.800**	**-13.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424012999901 Sportz. Heederbrook; allg Bedarf, >150 u. < 1.000 €									
424012.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf > 150 u. < 1.000 € netto			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**32.600**		32.600	32.600	32.600	
		424012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**10.700**		10.700	10.700	10.700	
		424012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		424012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**17.900**		17.900	17.900	17.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**32.600**		**32.600**	**32.600**	**32.600**	
70	10	Personalauszahlungen			**6.900**		7.100	7.300	7.400	
		424012.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.200**		5.400	5.500	5.700	
		424012.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**400**		400	400	400	
		424012.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.100**		1.100	1.200	1.200	
		424012.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**100**		100	100		
		424012.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**57.100**		37.100	38.100	38.100	
		424012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**30.000**		10.000	10.000	10.000	
		424012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**5.100**		5.100	5.200	5.200	
		424012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**4.400**		4.400	4.600	4.600	
		424012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**500**		500	600	600	
		424012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**400**		400	400	400	
		424012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**3.900**		3.900	4.100	4.100	
		424012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**12.400**		12.400	12.800	12.800	
		424012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**64.000**		**44.200**	**45.400**	**45.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-31.400**		**-11.600**	**-12.800**	**-12.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		424012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-32.400**		**-12.600**	**-13.800**	**-13.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424012999901 Sportz. Heederbrook; allg Bedarf, >150 u. < 1.000 €									
424012.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf > 150 u. < 1.000 € netto			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**17.100**	17.600	18.100	18.600
		511010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**17.100**	17.600	18.100	18.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**17.100**	**17.600**	**18.100**	**18.600**
50	11	Personalaufwendungen			**77.900**	80.400	82.800	85.400
		511010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**60.500**	62.400	64.200	66.200
		511010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.600**	4.800	5.000	5.200
		511010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.800**	13.200	13.600	14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**36.900**	36.900	36.900	36.900
		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,-€			**5.000**	5.000	5.000	5.000
		511010.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-			**30.000**	30.000	30.000	30.000
		511010.543108 Geschäftsaufwendungen Kontoführung / Geldaufbe- wahrung ehem. Fördermaßnahme			**1.900**	1.900	1.900	1.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**114.800**	**117.300**	**119.700**	**122.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-97.700**	**-99.700**	**-101.600**	**-103.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-97.700**	**-99.700**	**-101.600**	**-103.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-97.700**	**-99.700**	**-101.600**	**-103.700**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**17.100**		17.600	18.100	18.600	
		511010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**17.100**		17.600	18.100	18.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**17.100**		**17.600**	**18.100**	**18.600**	
70	10	Personalauszahlungen			**77.900**		80.400	82.800	85.400	
		511010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**60.500**		62.400	64.200	66.200	
		511010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.600**		4.800	5.000	5.200	
		511010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.800**		13.200	13.600	14.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**36.900**		36.900	36.900	36.900	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		511010.743107 Geschäftsauszahlungen			**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		511010.743108 Geschäftsauszahlungen			**1.900**		1.900	1.900	1.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**114.800**		**117.300**	**119.700**	**122.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-97.700**		**-99.700**	**-101.600**	**-103.700**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**200.000**		333.000	666.000	666.000	
		511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**200.000**		333.000	666.000	666.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**200.000**		**333.000**	**666.000**	**666.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-200.000**		**-333.000**	**-666.000**	**-666.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-297.700**		**-432.700**	**-767.600**	**-769.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511010202001 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel									
511010.781800									
Erläuterung:									
Städtbauförderung, Sanierung der Schlossinsel									
Eigenanteile									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**200.000**		333.000	666.000	666.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-200.000**		**-333.000**	**-666.000**	**-666.000**		

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**17.100**		17.600	18.100	18.600	
		511010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**17.100**		17.600	18.100	18.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**17.100**		**17.600**	**18.100**	**18.600**	
70	10	Personalauszahlungen			**77.900**		80.400	82.800	85.400	
		511010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**60.500**		62.400	64.200	66.200	
		511010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.600**		4.800	5.000	5.200	
		511010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.800**		13.200	13.600	14.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**36.900**		36.900	36.900	36.900	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		511010.743107 Geschäftsauszahlungen			**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		511010.743108 Geschäftsauszahlungen			**1.900**		1.900	1.900	1.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**114.800**		**117.300**	**119.700**	**122.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-97.700**		**-99.700**	**-101.600**	**-103.700**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**200.000**		333.000	666.000	666.000	
		511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**200.000**		333.000	666.000	666.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**200.000**		**333.000**	**666.000**	**666.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-200.000**		**-333.000**	**-666.000**	**-666.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-297.700**		**-432.700**	**-767.600**	**-769.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511010202001 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel									
511010.781800									
Erläuterung:									
Städtbauförderung, Sanierung der Schlossinsel									
Eigenanteile									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**200.000**		333.000	666.000	666.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-200.000**		**-333.000**	**-666.000**	**-666.000**		

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**19.500**	19.500	19.500	19.500
		522010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose bisherige Einnahmen wurdenüber die Haushaltstellen Mieten und Pachten verbucht, dort sind auch privatrechliche Einnahmen verbucht. Ab 2020 eigene Produktkonten, da öffentl.- rechtl. Entgelte HH-Stelle bisher: 881000.140100			**19.500**	19.500	19.500	19.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**13.100**	13.100	13.600	13.600
		522010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung = 2.000,00 €			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		522010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand VZ 2019 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung			**2.200**	2.200	2.300	2.300
		522010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. -I Strom 524104, Wasser 524105			**5.500**	5.500	5.600	5.600
		522010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**	500	600	600
		522010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2019 zuzügl. 3 % Energiepreissteigerung			**1.600**	1.600	1.700	1.700
		522010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**1.300**	1.300	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**13.100**	**13.100**	**13.600**	**13.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**6.400**	**6.400**	**5.900**	**5.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**6.400**	**6.400**	**5.900**	**5.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**6.400**	**6.400**	**5.900**	**5.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**19.500**		19.500	19.500	19.500	
		522010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**19.500**		19.500	19.500	19.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**13.100**		13.100	13.600	13.600	
		522010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		522010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.200**		2.200	2.300	2.300	
		522010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**5.500**		5.500	5.600	5.600	
		522010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**		500	600	600	
		522010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		522010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.300**		1.300	1.400	1.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**13.100**		**13.100**	**13.600**	**13.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**6.400**		**6.400**	**5.900**	**5.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**6.400**		**6.400**	**5.900**	**5.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**19.500**		19.500	19.500	19.500	
		522010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**19.500**		19.500	19.500	19.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**13.100**		13.100	13.600	13.600	
		522010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		522010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.200**		2.200	2.300	2.300	
		522010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**5.500**		5.500	5.600	5.600	
		522010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**		500	600	600	
		522010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		522010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.300**		1.300	1.400	1.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**13.100**		**13.100**	**13.600**	**13.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**6.400**		**6.400**	**5.900**	**5.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**6.400**		**6.400**	**5.900**	**5.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**21.500**	21.600	21.600	21.600
		522011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose Bisherige Einnahmen wurdenüber die Haushaltstellen Mieten und Pachten verbucht, dort sind auch privatrechliche Einnahmen verbucht. Ab 2020 eigene Produktkonten, da öffentl.- rechtl. Entgelte HH-Stelle bisher: 882000.140100			**21.500**	21.600	21.600	21.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**21.500**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**14.400**	14.400	14.900	14.900
		522011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,00 €			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		522011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.200**	2.200	2.300	2.300
		522011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**5.500**	5.500	5.600	5.600
		522011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**	500	600	600
		522011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2019 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung			**2.200**	2.200	2.300	2.300
		522011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2019 zuzügl. 3 % Preisanstieg			**2.000**	2.000	2.100	2.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**14.400**	**14.400**	**14.900**	**14.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**7.100**	**7.200**	**6.700**	**6.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**7.100**	**7.200**	**6.700**	**6.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**7.100**	**7.200**	**6.700**	**6.700**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**21.500**		21.600	21.600	21.600	
		522011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**21.500**		21.600	21.600	21.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**21.500**		**21.600**	**21.600**	**21.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**14.400**		14.400	14.900	14.900	
		522011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		522011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.200**		2.200	2.300	2.300	
		522011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**5.500**		5.500	5.600	5.600	
		522011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**		500	600	600	
		522011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**2.200**		2.200	2.300	2.300	
		522011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**2.000**		2.000	2.100	2.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**14.400**		**14.400**	**14.900**	**14.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**7.100**		**7.200**	**6.700**	**6.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**7.100**		**7.200**	**6.700**	**6.700**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**21.500**		21.600	21.600	21.600	
		522011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**21.500**		21.600	21.600	21.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**21.500**		**21.600**	**21.600**	**21.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**14.400**		14.400	14.900	14.900	
		522011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		522011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.200**		2.200	2.300	2.300	
		522011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**5.500**		5.500	5.600	5.600	
		522011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**		500	600	600	
		522011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**2.200**		2.200	2.300	2.300	
		522011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**2.000**		2.000	2.100	2.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**14.400**		**14.400**	**14.900**	**14.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**7.100**		**7.200**	**6.700**	**6.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**7.100**		**7.200**	**6.700**	**6.700**	

[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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**15.000**	15.000	15.000	15.000
		522012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose Bisherige Einnahmen wurdenüber die Haushaltstellen Mieten und Pachten verbucht, dort sind auch privatrechliche Einnahmen verbucht. Ab 2020 eigene Produktkonten, da öffentl.- rechtl. Entgelte HH-Stelle bisher: 883000.140100			**15.000**	15.000	15.000	15.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**12.100**	12.100	12.600	12.600
		522012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,00 €			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		522012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.100**	2.100	2.200	2.200
		522012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**5.500**	5.500	5.600	5.600
		522012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**	500	600	600
		522012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -			**1.100**	1.100	1.200	1.200
		522012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2019 zuzügl. 3 % Preissteigerung			**900**	900	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**12.100**	**12.100**	**12.600**	**12.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**2.900**	**2.900**	**2.400**	**2.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**2.900**	**2.900**	**2.400**	**2.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**2.900**	**2.900**	**2.400**	**2.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		522012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**12.100**		12.100	12.600	12.600	
		522012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		522012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.100**		2.100	2.200	2.200	
		522012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**5.500**		5.500	5.600	5.600	
		522012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**		500	600	600	
		522012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**1.100**		1.100	1.200	1.200	
		522012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**900**		900	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**12.100**		**12.100**	**12.600**	**12.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**2.900**		**2.900**	**2.400**	**2.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**2.900**		**2.900**	**2.400**	**2.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		522012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**12.100**		12.100	12.600	12.600	
		522012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		522012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.100**		2.100	2.200	2.200	
		522012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**5.500**		5.500	5.600	5.600	
		522012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**		500	600	600	
		522012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**1.100**		1.100	1.200	1.200	
		522012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**900**		900	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**12.100**		**12.100**	**12.600**	**12.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**2.900**		**2.900**	**2.400**	**2.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**2.900**		**2.900**	**2.400**	**2.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**19.500**	19.500	19.500	19.500
		522013.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose Bisherige Einnahmen wurdenüber die Haushaltstellen Mieten und Pachten verbucht, dort sind auch privatrechliche Einnahmen verbucht. Ab 2020 eigene Produktkonten, da öffentl.- rechtl. Entgelte HH-Stelle bisher: 884000.140100			**19.500**	19.500	19.500	19.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**15.900**	14.400	14.900	14.900
		522013.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.500,00 €			**3.500**	2.000	2.000	2.000
		522013.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.400**	2.400	2.500	2.500
		522013.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**5.500**	5.500	5.600	5.600
		522013.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**	500	600	600
		522013.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2019 zuzügl. 3 % Energiepreissteigerung			**2.600**	2.600	2.700	2.700
		522013.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**1.400**	1.400	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**15.900**	**14.400**	**14.900**	**14.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**3.600**	**5.100**	**4.600**	**4.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**3.600**	**5.100**	**4.600**	**4.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**3.600**	**5.100**	**4.600**	**4.600**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**19.500**		19.500	19.500	19.500	
		522013.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**19.500**		19.500	19.500	19.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**15.900**		14.400	14.900	14.900	
		522013.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**3.500**		2.000	2.000	2.000	
		522013.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.400**		2.400	2.500	2.500	
		522013.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**5.500**		5.500	5.600	5.600	
		522013.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**		500	600	600	
		522013.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**2.600**		2.600	2.700	2.700	
		522013.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.400**		1.400	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**15.900**		**14.400**	**14.900**	**14.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**3.600**		**5.100**	**4.600**	**4.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**3.600**		**5.100**	**4.600**	**4.600**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**19.500**		19.500	19.500	19.500	
		522013.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**19.500**		19.500	19.500	19.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**15.900**		14.400	14.900	14.900	
		522013.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**3.500**		2.000	2.000	2.000	
		522013.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.400**		2.400	2.500	2.500	
		522013.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**5.500**		5.500	5.600	5.600	
		522013.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**500**		500	600	600	
		522013.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**2.600**		2.600	2.700	2.700	
		522013.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.400**		1.400	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**15.900**		**14.400**	**14.900**	**14.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**3.600**		**5.100**	**4.600**	**4.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**3.600**		**5.100**	**4.600**	**4.600**	

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**12.000**	12.000	12.000	12.000
		522014.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung (extra Wohnung) Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose Bisherige Einnahmen wurdenüber die Haushaltstellen Mieten und Pachten verbucht, dort sind auch privatrechliche Einnahmen verbucht. Ab 2020 eigene Produktkonten, da öffentl.- rechtl. Entgelte HH-Stelle bisher: 888000.140100			**12.000**	12.000	12.000	12.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**46.000**	46.000	46.000	40.000
		522014.441100 Mieten und Pachten -Mieten-			**40.000**	40.000	40.000	40.000
		522014.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**6.000**	6.000	6.000	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**58.000**	**58.000**	**58.000**	**52.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**29.000**	26.500	26.900	26.900
		522014.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 2.500,00 € Lüftung Küche inkl. Kernbohrarbeiten 1.000,00 €			**3.500**	1.000	1.000	1.000
		522014.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-			**500**	500	500	500
		522014.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**3.100**	3.100	3.200	3.200
		522014.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**17.300**	17.300	17.400	17.400
		522014.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.500**	1.500	1.500	1.500
		522014.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2019 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung			**1.000**	1.000	1.100	1.100
		522014.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2019 zuzügl. 3 % Preiserhöhung			**2.100**	2.100	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**6.100**	6.100	6.100	
		522014.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-			**100**	100	100	
		522014.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV			**6.000**	6.000	6.000	
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**35.100**	**32.600**	**33.000**	**26.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**22.900**	**25.400**	**25.000**	**25.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**22.900**	**25.400**	**25.000**	**25.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**22.900**	**25.400**	**25.000**	**25.100**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		522014.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**12.000**		12.000	12.000	12.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**46.000**		46.000	46.000	40.000	
		522014.641100 Mieten und Pachten			**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		522014.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**6.000**		6.000	6.000		
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**58.000**		**58.000**	**58.000**	**52.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**29.000**		26.500	26.900	26.900	
		522014.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**3.500**		1.000	1.000	1.000	
		522014.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**500**		500	500	500	
		522014.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**3.100**		3.100	3.200	3.200	
		522014.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**17.300**		17.300	17.400	17.400	
		522014.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		522014.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		522014.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**2.100**		2.100	2.200	2.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**6.100**		6.100	6.100		
		522014.743103 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100		
		522014.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV			**6.000**		6.000	6.000		
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**35.100**		**32.600**	**33.000**	**26.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**22.900**		**25.400**	**25.000**	**25.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**22.900**		**25.400**	**25.000**	**25.100**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		522014.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**12.000**		12.000	12.000	12.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**46.000**		46.000	46.000	40.000	
		522014.641100 Mieten und Pachten			**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		522014.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**6.000**		6.000	6.000		
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**58.000**		**58.000**	**58.000**	**52.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**29.000**		26.500	26.900	26.900	
		522014.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**3.500**		1.000	1.000	1.000	
		522014.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**500**		500	500	500	
		522014.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**3.100**		3.100	3.200	3.200	
		522014.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**17.300**		17.300	17.400	17.400	
		522014.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		522014.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		522014.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**2.100**		2.100	2.200	2.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**6.100**		6.100	6.100		
		522014.743103 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100		
		522014.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV			**6.000**		6.000	6.000		
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**35.100**		**32.600**	**33.000**	**26.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**22.900**		**25.400**	**25.000**	**25.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**22.900**		**25.400**	**25.000**	**25.100**	

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**7.800**	8.700	8.700	8.700
		522015.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: eine der Wohnungen soll möglichst übergangslos als vermieteter Wohnraum genutzt werden.			**6.000**	8.700	8.700	8.700
		522015.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kautionen. Auszahlung über 522015.545200			**1.800**			
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**7.800**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**38.000**	18.000	18.000	18.000
		522015.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020: Renovierung des Hauses zur Beretstellung als Mietobjekt / Asylunterkunft			**25.000**	5.000	5.000	5.000
		522015.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.			**4.000**	4.000	4.000	4.000
		522015.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105 Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		522015.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		522015.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.			**3.000**	3.000	3.000	3.000
		522015.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.			**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**1.800**			
		522015.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Auszahlung der Kautionen bei Fremdleistung Gegenkonto 522015.446100			**1.800**			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**39.800**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-32.000**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-32.000**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-32.000**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**7.800**		8.700	8.700	8.700	
		522015.641100 Mieten und Pachten			**6.000**		8.700	8.700	8.700	
		522015.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**1.800**					
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**7.800**		**8.700**	**8.700**	**8.700**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**38.000**		18.000	18.000	18.000	
		522015.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**25.000**		5.000	5.000	5.000	
		522015.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		522015.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		522015.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		522015.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522015.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**1.800**					
		522015.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV			**1.800**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**39.800**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-32.000**		**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-32.000**		**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**7.800**		8.700	8.700	8.700	
		522015.641100 Mieten und Pachten			**6.000**		8.700	8.700	8.700	
		522015.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			**1.800**					
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**7.800**		**8.700**	**8.700**	**8.700**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**38.000**		18.000	18.000	18.000	
		522015.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**25.000**		5.000	5.000	5.000	
		522015.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		522015.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		522015.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		522015.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522015.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**1.800**					
		522015.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV			**1.800**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**39.800**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-32.000**		**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-32.000**		**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**100**			
		523010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**100**			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**100**			
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-100**			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-100**			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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			**100**					
		523010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**100**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**100**					
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-100**					
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-100**					

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

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523010**	historische Gebäude - Denkmale -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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			**100**					
		523010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**100**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**100**					
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-100**					
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-100**					

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

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523020**	historische Gebäude - Schlossgefängnis -

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**5.600**	5.600	5.600	5.600
		523020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**5.600**	5.600	5.600	5.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**21.600**	21.600	21.600	21.600
		523020.441100 Mieten und Pachten -Mieten-			**21.600**	21.600	21.600	21.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**22.000**	7.000	7.300	7.300
		523020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unetrhaltung 2.000,-€ Sanierung der WC Anlage 15.000 €			**17.000**	2.000	2.000	2.000
		523020.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.000**	2.000	2.100	2.100
		523020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll; u. dgl.- Strom: 524104, Wasser 524105			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		523020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**700**	700	800	800
		523020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**1.300**	1.300	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**5.900**	5.900	5.900	5.900
		523020.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**5.900**	5.900	5.900	5.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**27.900**	**12.900**	**13.200**	**13.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-700**	**14.300**	**14.000**	**14.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-700**	**14.300**	**14.000**	**14.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**300**	300	300	300
		523020.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**300**	300	300	300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-1.000**	**14.000**	**13.700**	**13.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**5.900**	5.900	5.900	5.900
571 + 574	523020.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**5.900**	5.900	5.900	5.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**5.600**	5.600	5.600	5.600
571 + 574	523020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**5.600**	5.600	5.600	5.600
	Nettoabschreibungsaufwand			**300**	300	300	300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523020**	historische Gebäude - Schlossgefängnis -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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**		21.600	21.600	21.600	
		523020.641100 Mieten und Pachten			**21.600**		21.600	21.600	21.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**21.600**		**21.600**	**21.600**	**21.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**22.000**		7.000	7.300	7.300	
		523020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**17.000**		2.000	2.000	2.000	
		523020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.000**		2.000	2.100	2.100	
		523020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		523020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**700**		700	800	800	
		523020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.300**		1.300	1.400	1.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**22.000**		**7.000**	**7.300**	**7.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-400**		**14.600**	**14.300**	**14.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-400**		**14.600**	**14.300**	**14.300**	

[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	**523020**	historische Gebäude - Schlossgefängnis -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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**		21.600	21.600	21.600	
		523020.641100 Mieten und Pachten			**21.600**		21.600	21.600	21.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**21.600**		**21.600**	**21.600**	**21.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**22.000**		7.000	7.300	7.300	
		523020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**17.000**		2.000	2.000	2.000	
		523020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.000**		2.000	2.100	2.100	
		523020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		523020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**700**		700	800	800	
		523020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.300**		1.300	1.400	1.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**22.000**		**7.000**	**7.300**	**7.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-400**		**14.600**	**14.300**	**14.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-400**		**14.600**	**14.300**	**14.300**	

[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	**523030**	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**5.800**	5.800	5.800	5.800
		523030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**5.800**	5.800	5.800	5.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**7.600**	7.600	7.600	7.600
		523030.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Galerie: € 5500,- Pacht Remise: € 2100,-			**7.600**	7.600	7.600	7.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**16.200**	16.300	17.000	17.000
		523030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€			**3.000**	3.000	3.000	3.000
		523030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 1000 € Glasreinigung 200 € Sonderreinigung 300 € Honorar EU-Ausschreibung 100 € Die zu erwartende Preiserhöhung für die Ausschreibung der Reinigungsleistungen in 2020 ist nicht berücksichtigt.			**1.600**	1.700	1.800	1.800
		523030.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**5.600**	5.600	5.800	5.800
		523030.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll; u. dgl.- Strom: 524104, Wasser 524105			**2.000**	2.000	2.100	2.100
		523030.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**800**	800	900	900
		523030.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -			**2.100**	2.100	2.200	2.200
		523030.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**1.100**	1.100	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**9.800**	9.800	9.800	9.800
		523030.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**9.800**	9.800	9.800	9.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**26.000**	**26.100**	**26.800**	**26.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-12.600**	**-12.700**	**-13.400**	**-13.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-12.600**	**-12.700**	**-13.400**	**-13.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**1.600**	1.600	1.600	1.600
		523030.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**1.600**	1.600	1.600	1.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-14.200**	**-14.300**	**-15.000**	**-15.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**9.800**	9.800	9.800	9.800
571 + 574	523030.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**9.800**	9.800	9.800	9.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**5.800**	5.800	5.800	5.800
571 + 574	523030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**5.800**	5.800	5.800	5.800
	Nettoabschreibungsaufwand			**4.000**	4.000	4.000	4.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		523030.641100 Mieten und Pachten			**7.600**		7.600	7.600	7.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**16.200**		16.300	17.000	17.000	
		523030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		523030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**1.600**		1.700	1.800	1.800	
		523030.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**5.600**		5.600	5.800	5.800	
		523030.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**2.000**		2.000	2.100	2.100	
		523030.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**800**		800	900	900	
		523030.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**2.100**		2.100	2.200	2.200	
		523030.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.100**		1.100	1.200	1.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**16.200**		**16.300**	**17.000**	**17.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-8.600**		**-8.700**	**-9.400**	**-9.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-8.600**		**-8.700**	**-9.400**	**-9.400**	

[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	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523030**	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		523030.641100 Mieten und Pachten			**7.600**		7.600	7.600	7.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**16.200**		16.300	17.000	17.000	
		523030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		523030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**1.600**		1.700	1.800	1.800	
		523030.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**5.600**		5.600	5.800	5.800	
		523030.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**2.000**		2.000	2.100	2.100	
		523030.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**800**		800	900	900	
		523030.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**2.100**		2.100	2.200	2.200	
		523030.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.100**		1.100	1.200	1.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**16.200**		**16.300**	**17.000**	**17.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-8.600**		**-8.700**	**-9.400**	**-9.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-8.600**		**-8.700**	**-9.400**	**-9.400**	

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**9.300**	9.300	9.300	9.300
		523040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**9.300**	9.300	9.300	9.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**7.500**	7.500	7.500	7.500
		523040.441100 Mieten und Pachten -Mieten-			**7.500**	7.500	7.500	7.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**97.400**	12.400	12.900	12.900
		523040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€, Sturzsanierung Treppenhaus 5.000,-€ Sanierung Wintergarten 80.000,-€			**90.000**	5.000	5.000	5.000
		523040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**4.500**	4.500	4.700	4.700
		523040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll; u. dgl.- Strom: 524104, Wasser 524105			**1.300**	1.300	1.400	1.400
		523040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**800**	800	800	800
		523040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Strom Museumsverein in der ehem. Whg. Theilig			**500**	500	600	600
		523040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**300**	300	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**9.400**	9.400	9.400	9.400
		523040.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**9.400**	9.400	9.400	9.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**106.800**	**21.800**	**22.300**	**22.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-90.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-90.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		523040.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-91.000**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**9.400**	9.400	9.400	9.400
571 + 574	523040.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**9.400**	9.400	9.400	9.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**9.300**	9.300	9.300	9.300
571 + 574	523040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**9.300**	9.300	9.300	9.300
	Nettoabschreibungsaufwand			**100**	100	100	100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523040**	historische Gebäude - Herrenhaus -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		523040.641100 Mieten und Pachten			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**97.400**		12.400	12.900	12.900	
		523040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**90.000**		5.000	5.000	5.000	
		523040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**4.500**		4.500	4.700	4.700	
		523040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		523040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**800**		800	800	800	
		523040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**500**		500	600	600	
		523040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**300**		300	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**97.400**		**12.400**	**12.900**	**12.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-89.900**		**-4.900**	**-5.400**	**-5.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-89.900**		**-4.900**	**-5.400**	**-5.400**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		523040.641100 Mieten und Pachten			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**97.400**		12.400	12.900	12.900	
		523040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**90.000**		5.000	5.000	5.000	
		523040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**4.500**		4.500	4.700	4.700	
		523040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abwasser, Müll u. dgl.- Strom: 724104; Wasser: 724105			**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		523040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**800**		800	800	800	
		523040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**500**		500	600	600	
		523040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**300**		300	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**97.400**		**12.400**	**12.900**	**12.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-89.900**		**-4.900**	**-5.400**	**-5.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-89.900**		**-4.900**	**-5.400**	**-5.400**	

[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	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523050**	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**2.200**	2.200	2.200	2.200
		523050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**2.200**	2.200	2.200	2.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**8.000**	3.000	3.000	3.000
		523050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€ Gestaltung Zugangsbereich auf die Schlossinsel (Müllboxenverkleidung, Beschilderung, etc). 5.000,-			**8.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**3.600**	3.600	3.600	3.600
		523050.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**3.600**	3.600	3.600	3.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**11.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-9.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-9.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**30.000**	30.000	30.000	30.000
		523050.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**30.000**	30.000	30.000	30.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-39.400**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**3.600**	3.600	3.600	3.600
571 + 574	523050.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**3.600**	3.600	3.600	3.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**2.200**	2.200	2.200	2.200
571 + 574	523050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**2.200**	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand			**1.400**	1.400	1.400	1.400

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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			**8.000**		3.000	3.000	3.000	
		523050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**8.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**8.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-8.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-8.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	

[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	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude
Produkt	**523050**	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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			**8.000**		3.000	3.000	3.000	
		523050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**8.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**8.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-8.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-8.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge			**375.200**	375.200	375.200	375.200
		535010.451100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Erläuterungen: Vormals 817000.220000 Ansatz nach Schätzung der Stadtwerke			**375.000**	375.000	375.000	375.000
		535010.451102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber			**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**375.200**	**375.200**	**375.200**	**375.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**375.200**	**375.200**	**375.200**	**375.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			**126.200**	126.200	126.200	126.200
		535010.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Die Veranschlagung erfolgt einerseits aufgrund des geplanten Jahresgewinnes 2019 in Höhe von 240.000 brutto als Grundlage. Aufgrund der Zielrichtung der Stadtvertretung, die steuerliche Optimierung der Geschäftstätigkeiten der Stadtwerke zu betreiben, kann der Stadthaushalt immer weniger mit Zuflüssen aus etwaigen Überschüssen rechnen. Gerechnet wird mit einem Überschuss in Höhe von 150.000 € brutto. Nach Abzug der Steuern verbleibt: Überschuss: 150.000 € KESt. (15%) % 22.500 € Soli (5,5 %) % 1.300 € Verbleibt: 126,200 €			**126.200**	126.200	126.200	126.200
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			**126.200**	**126.200**	**126.200**	**126.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**501.400**	**501.400**	**501.400**	**501.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**501.400**	**501.400**	**501.400**	**501.400**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**375.200**		375.200	375.200	375.200	
		535010.651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke			**375.000**		375.000	375.000	375.000	
		535010.651102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber			**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			**126.200**		126.200	126.200	126.200	
		535010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			**126.200**		126.200	126.200	126.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**501.400**		**501.400**	**501.400**	**501.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**501.400**		**501.400**	**501.400**	**501.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**3.236.100**		1.260.700			
		535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW			**3.236.100**		1.260.700			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**3.236.100**		**1.260.700**			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			**3.236.100**		1.260.700			
		535010.784100 Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzau an SW			**3.236.100**		1.260.700			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**3.236.100**		**1.260.700**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**501.400**		**501.400**	**501.400**	**501.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
535010201901 Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital									
535010.681200			**3.236.100**		1.260.700				
535010.784100									
Erläuterung:									
Vereinnahmung der Zuschüsse des Amtes Rantzau und anderer Fördermittelgeber für die Stadt-werke Barmstedt aufgrund einer Breitbanderschließungsmaßnahme zum Zweck der dortigen Eigenkapitalverstärkung der Stadt-werke. Planung nach von den Stadtwerken eingeschätzten Zahlungsfluss mit aktualisiertem Stand.									
2020: 3.236.100 €									
2021. 1.260.700 €									
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/2019-122									
Für die hier niedergelegte Verbuchung wird eine gesonderte Beschlussvorlage erstellt.			**3.236.100**		1.260.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**375.200**		375.200	375.200	375.200	
		535010.651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke			**375.000**		375.000	375.000	375.000	
		535010.651102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber			**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			**126.200**		126.200	126.200	126.200	
		535010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			**126.200**		126.200	126.200	126.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**501.400**		**501.400**	**501.400**	**501.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**501.400**		**501.400**	**501.400**	**501.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**3.236.100**		1.260.700			
		535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW			**3.236.100**		1.260.700			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**3.236.100**		**1.260.700**			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			**3.236.100**		1.260.700			
		535010.784100 Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzau an SW			**3.236.100**		1.260.700			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**3.236.100**		**1.260.700**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**501.400**		**501.400**	**501.400**	**501.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
535010201901 Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital									
535010.681200			**3.236.100**		1.260.700				
535010.784100									
Erläuterung:									
Vereinnahmung der Zuschüsse des Amtes Rantzau und anderer Fördermittelgeber für die Stadt-werke Barmstedt aufgrund einer Breitbanderschließungsmaßnahme zum Zweck der dortigen Eigenkapitalverstärkung der Stadt-werke. Planung nach von den Stadtwerken eingeschätzten Zahlungsfluss mit aktualisiertem Stand.									
2020: 3.236.100 €									
2021. 1.260.700 €									
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/2019-122									
Für die hier niedergelegte Verbuchung wird eine gesonderte Beschlussvorlage erstellt.			**3.236.100**		1.260.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

[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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**4.300**	4.300	4.300	4.300
		538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**4.300**	4.300	4.300	4.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**	100	100	100
		538010.442100 Erträge Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten Erläuterungen: Verkaufserlös für Schlüssel der Behinderten-WC HH-Stelle bisher: 701000.130000			**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**38.800**	39.700	40.900	42.000
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€			**3.000**	3.000	3.000	3.000
		538010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 25.400 € Sonderreinigung 2000 € Glasreinigung 100 € Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 100 € Preissteigerungen für dioe Ausschreibung von Reinigungsleistungen in 2020 sind nicht eingerechnet.			**28.100**	29.000	30.000	31.000
		538010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**4.000**	4.000	4.100	4.100
		538010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**200**	200	200	200
		538010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -			**1.900**	1.900	2.000	2.000
		538010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**1.500**	1.500	1.500	1.600
		538010.527108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten Erläuterungen: Beschaffung der Schlüssel für Behinderten-WCs HH-Stelle bisher: 701000.520000			**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**4.600**	4.600	4.600	4.600
		538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**4.600**	4.600	4.600	4.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**43.400**	**44.300**	**45.500**	**46.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-39.000**	**-39.900**	**-41.100**	**-42.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-39.000**	**-39.900**	**-41.100**	**-42.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**30.000**	30.000	30.000	30.000
		538010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**30.000**	30.000	30.000	30.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-69.000**	**-69.900**	**-71.100**	**-72.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**4.600**	4.600	4.600	4.600
571 + 574	538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**4.600**	4.600	4.600	4.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**4.300**	4.300	4.300	4.300
571 + 574	538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**4.300**	4.300	4.300	4.300
	Nettoabschreibungsaufwand			**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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		538010.642100 Einzahlungen aus Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**38.800**		39.700	40.900	42.000	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		538010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**28.100**		29.000	30.000	31.000	
		538010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**4.000**		4.000	4.100	4.100	
		538010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**200**		200	200	200	
		538010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**1.900**		1.900	2.000	2.000	
		538010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.500**		1.500	1.500	1.600	
		538010.727108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**38.800**		**39.700**	**40.900**	**42.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-38.700**		**-39.600**	**-40.800**	**-41.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-38.700**		**-39.600**	**-40.800**	**-41.900**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		538010.642100 Einzahlungen aus Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**38.800**		39.700	40.900	42.000	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		538010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**28.100**		29.000	30.000	31.000	
		538010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**4.000**		4.000	4.100	4.100	
		538010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**200**		200	200	200	
		538010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**1.900**		1.900	2.000	2.000	
		538010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**1.500**		1.500	1.500	1.600	
		538010.727108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**38.800**		**39.700**	**40.900**	**42.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-38.700**		**-39.600**	**-40.800**	**-41.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-38.700**		**-39.600**	**-40.800**	**-41.900**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**134.900**	128.800	122.300	121.900
		541010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			**8.300**	8.300	8.300	8.300
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			**75.400**	69.300	62.800	62.400
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**51.200**	51.200	51.200	51.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**83.200**	83.200	83.200	83.200
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge			**83.200**	83.200	83.200	83.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**500**	500	500	500
		541010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**500**	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**218.600**	**212.500**	**206.000**	**205.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**435.500**	332.000	304.000	199.500
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterh. Stadtstraßen Erläuterungen: Allgemeiner Mittelbedarf 120000 € Sanierungaarbeiten am Gehweg Chemnitzstr zum Krückaupark, behindertengerechte Bordsteinabsenkungen, Jittkamp, Zweispurbahn zur Hellw. Ch,sonstige 60.000			**216.500**	160.000	140.000	120.000
		541010.522101 Unterh. . sonst. unbew. Verm Straßeneinläufe Erläuterungen: Übertragung der HH-Mittel aus 2019 Erhöhter Bedarf durch Straßenbegehungen festgestellt			**12.000**	12.000	12.000	12.000
		541010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Bedarf anhand der Ergebisse in 2019			**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 €			**10.000**	10.000	2.000	2.000
		541010.522104 Unterh. sonst. unbew. Vermögen Instandh. Brücke Wasserrad Erläuterungen: Die Brücke am Wasserrad ist vertragsgemäß Instand zu halten. Schätzung: 40.000			**40.000**			
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Streusalz 7.500 €			**7.500**	7.500	7.500	7.500
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-			**84.500**	84.500	84.500	
		541010.527101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauf.; Straßensch. Verkehrzeichen Kreisstr. Erläuterungen: Der Aufwand an auszutauschenden Verkehrszeichen wird in 2020 auf Grund der durchzuführenden Verkehrsschau deutlich höher sein. Kreisstraßen			**5.000**	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		541010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Der Aufwand an auszutauschenden Verkehrszeichen wird in 2020 auf Grund der durchzuführenden Verkehrsschau deutlich höher sein. Hinzu kommen die Beschaffung für die Verkehrszeichenaufstellung (Rohrpfosten, Schellen, Halter, Fußplatten+Gestelle) sowie diverse Fahrbahnmarkierungen im Stadtgebiet (Kreisel Nappenhorn, Tempo-30-Zonen, etc.)			**20.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**436.900**	487.600	494.400	574.800
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**436.900**	487.600	494.400	574.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**261.000**	261.000	259.000	259.000
		541010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Zu erwartender höherer Bedarf für Ing-Leistungen aufgrund vermehrter schadhafter Straßen			**12.000**	12.000	10.000	10.000
		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.			**249.000**	249.000	249.000	249.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**1.133.400**	**1.080.600**	**1.057.400**	**1.033.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-914.800**	**-868.100**	**-851.400**	**-827.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-914.800**	**-868.100**	**-851.400**	**-827.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**350.000**	350.000	350.000	350.000
		541010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: s. Planung 2019			**350.000**	350.000	350.000	350.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-1.264.800**	**-1.218.100**	**-1.201.400**	**-1.177.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**436.900**	487.600	494.400	574.800
571 + 574	541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**436.900**	487.600	494.400	574.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**209.800**	203.700	197.200	196.800
571 + 574	541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			**75.400**	69.300	62.800	62.400
571 + 574	541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**51.200**	51.200	51.200	51.200
571 + 574	541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge			**83.200**	83.200	83.200	83.200
	Nettoabschreibungsaufwand			**227.100**	283.900	297.200	378.000

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**8.300**		8.300	8.300	8.300	
		541010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			**8.300**		8.300	8.300	8.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**500**		500	500	500	
		541010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**500**		500	500	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**8.800**		**8.800**	**8.800**	**8.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**435.500**		332.000	304.000	199.500	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**216.500**		160.000	140.000	120.000	
		541010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		541010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		541010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**10.000**		10.000	2.000	2.000	
		541010.722104 Unterh. sonst. unbew. Verm. Instandh. Brücke am Wasserrad			**40.000**					
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-			**84.500**		84.500	84.500		
		541010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenschilder, Verkehrzeiche Kreisstraßen			**5.000**		3.000	3.000	3.000	
		541010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**20.000**		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**261.000**		261.000	259.000	259.000	
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen			**12.000**		12.000	10.000	10.000	
		541010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			**249.000**		249.000	249.000	249.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**696.500**		**593.000**	**563.000**	**458.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-687.700**		**-584.200**	**-554.200**	**-449.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**306.000**		458.000			
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land			**180.000**		270.000			
		541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.			**67.000**		101.000			
		541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge			**59.000**		87.000			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**306.000**		**458.000**			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**3.700**		2.200	2.200		
		541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**3.700**		2.200	2.200		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**1.631.500**		1.875.000	1.210.000		
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			**1.631.500**		1.875.000	1.210.000		
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**1.635.200**		**1.877.200**	**1.212.200**		
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-1.329.200**		**-1.419.200**	**-1.212.200**		
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-2.016.900**		**-2.003.400**	**-1.766.400**	**-449.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541010202001 städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen									
541010.782100									
Erläuterung:									
Beschaffung von Verkehrszeichen > 150 € netto.									
Im Rahmen der Verkehrsschau 2020 werden div. Verkehrszeichen auszutauschen sein.			**1.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.500**						
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.			**3.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.500**						
541010202014 städt. Straßen; Bike & Ride Anlage									
541010.785200									
Erläuterung:									
Der Bauauschuss hat in der Sitzung am 02.03.2020 beschlossen, 5.000 € als Planungskosten für eine evtl. zu errichtende Bike & Ride Anlage bereit zu stellen. VO/2020-058			**5.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.000**						
541010999901 städt. Straßen; Absperrfosten									
541010.782100									
Erläuterung:									
Beschaffung von Absperrpfosten, die durch Schadensereignisse vollständig abgänig sind.			**2.200**		2.200	2.200			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.200**		**-2.200**	**-2.200**			
541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"									
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 €									
2021: 810.000 €									
2022: 670.000 €									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**90.000**		810.000	670.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-90.000**		**-810.000**	**-670.000**			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010202003 städt. Straßen; B-Plangebiet 72A1									
541010.785200									
Erläuterung:									
Im B-Plangebiet 72A1 sollen die Straßenflächen, die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung hergestellt werden									
2020: 260.000 €									
2022: 150.000 €									
jährl. Afa: 11.800 € (Nutzdauer: 35 Jahre)									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**260.000**			150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-260.000**			**-150.000**			
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 €									
2021: 50.000 €									
2023: 240.000 €									
jährl. Afa: 1.000 € (Nutzdauer 35 Jahre)			**60.000**		50.000	240.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-60.000**		**-50.000**	**-240.000**			
541010202005 Bebauungsplangebiete; Erschließung einer Fläche an der Straße Steinmoor									
541010.785200									
Erläuterung:									
Der B-Plan 78 erschließt eine unbebaute Fläche am Anfang der Straße Steinmoor.			**50.000**		150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-50.000**		**-150.000**				
541010202006 Bebauungsplangebiete; BP 79: Erschließung einer Fläche am Ende der Norderstraße									
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 durchgeführt.			**50.000**			150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-50.000**			**-150.000**			
541010202007 städt. Straßen; Ausbau Erlengrund									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200									
Erläuterung:									
Keine Übernahme von Haushaltsresten.									
Nachpflanzungen im Bereich der Grünflächen -> 3.000 €			**3.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.000**						
541010202008 Bebauungsplangebiete; BP 72b Düsterlohe: Herstellung der Straßenoberfläche									
541010.785200									
Erläuterung:									
Herstellung der Strßenoberfläche aus Betonpflaster ca. 70.000;									
Keine Übernahme von Haushaltsresten -> 180.000 €									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**250.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-250.000**						
541010202010 städt. Straßen; Ausbau"Neue Straße"									
541010.785200									
Erläuterung:									
Keine Übernahme von Haushaltsresten.									
2020: Planungskosten -> 50.000 €									
2021: Geplanter Ausbau -> 615.000 €			**50.000**		615.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-50.000**		**-615.000**				
541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße									
541010.681100			**180.000**		270.000				
541010.681300			**67.000**		101.000				
541010.681500			**59.000**		87.000				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Keine Übernahme von Haushaltsresten. Baumaßnahmen aus 2019 noch nicht abgrechnet -> 510.000 € Ausbau 2. Abschnitt: 2020: 300.000 € 2021: 250.000 € 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 €			**810.000**		250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-504.000**		**208.000**				

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**8.300**		8.300	8.300	8.300	
		541010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV			**8.300**		8.300	8.300	8.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**500**		500	500	500	
		541010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**500**		500	500	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**8.800**		**8.800**	**8.800**	**8.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**435.500**		332.000	304.000	199.500	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**216.500**		160.000	140.000	120.000	
		541010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		541010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		541010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**10.000**		10.000	2.000	2.000	
		541010.722104 Unterh. sonst. unbew. Verm. Instandh. Brücke am Wasserrad			**40.000**					
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-			**84.500**		84.500	84.500		
		541010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenschilder, Verkehrzeiche Kreisstraßen			**5.000**		3.000	3.000	3.000	
		541010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**20.000**		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**261.000**		261.000	259.000	259.000	
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen			**12.000**		12.000	10.000	10.000	
		541010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.			**249.000**		249.000	249.000	249.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**696.500**		**593.000**	**563.000**	**458.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-687.700**		**-584.200**	**-554.200**	**-449.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**306.000**		458.000			
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land			**180.000**		270.000			
		541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.			**67.000**		101.000			
		541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge			**59.000**		87.000			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**306.000**		**458.000**			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**3.700**		2.200	2.200		
		541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**3.700**		2.200	2.200		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**1.631.500**		1.875.000	1.210.000		
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			**1.631.500**		1.875.000	1.210.000		
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**1.635.200**		**1.877.200**	**1.212.200**		
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-1.329.200**		**-1.419.200**	**-1.212.200**		
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-2.016.900**		**-2.003.400**	**-1.766.400**	**-449.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541010202001 städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen									
541010.782100									
Erläuterung:									
Beschaffung von Verkehrszeichen > 150 € netto.									
Im Rahmen der Verkehrsschau 2020 werden div. Verkehrszeichen auszutauschen sein.			**1.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.500**						
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.			**3.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.500**						
541010202014 städt. Straßen; Bike & Ride Anlage									
541010.785200									
Erläuterung:									
Der Bauauschuss hat in der Sitzung am 02.03.2020 beschlossen, 5.000 € als Planungskosten für eine evtl. zu errichtende Bike & Ride Anlage bereit zu stellen. VO/2020-058			**5.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.000**						
541010999901 städt. Straßen; Absperrfosten									
541010.782100									
Erläuterung:									
Beschaffung von Absperrpfosten, die durch Schadensereignisse vollständig abgänig sind.			**2.200**		2.200	2.200			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.200**		**-2.200**	**-2.200**			
541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"									
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 €									
2021: 810.000 €									
2022: 670.000 €									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**90.000**		810.000	670.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-90.000**		**-810.000**	**-670.000**			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010202003 städt. Straßen; B-Plangebiet 72A1									
541010.785200									
Erläuterung:									
Im B-Plangebiet 72A1 sollen die Straßenflächen, die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung hergestellt werden									
2020: 260.000 €									
2022: 150.000 €									
jährl. Afa: 11.800 € (Nutzdauer: 35 Jahre)									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**260.000**			150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-260.000**			**-150.000**			
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 €									
2021: 50.000 €									
2023: 240.000 €									
jährl. Afa: 1.000 € (Nutzdauer 35 Jahre)			**60.000**		50.000	240.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-60.000**		**-50.000**	**-240.000**			
541010202005 Bebauungsplangebiete; Erschließung einer Fläche an der Straße Steinmoor									
541010.785200									
Erläuterung:									
Der B-Plan 78 erschließt eine unbebaute Fläche am Anfang der Straße Steinmoor.			**50.000**		150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-50.000**		**-150.000**				
541010202006 Bebauungsplangebiete; BP 79: Erschließung einer Fläche am Ende der Norderstraße									
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 durchgeführt.			**50.000**			150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-50.000**			**-150.000**			
541010202007 städt. Straßen; Ausbau Erlengrund									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200									
Erläuterung:									
Keine Übernahme von Haushaltsresten.									
Nachpflanzungen im Bereich der Grünflächen -> 3.000 €			**3.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.000**						
541010202008 Bebauungsplangebiete; BP 72b Düsterlohe: Herstellung der Straßenoberfläche									
541010.785200									
Erläuterung:									
Herstellung der Strßenoberfläche aus Betonpflaster ca. 70.000;									
Keine Übernahme von Haushaltsresten -> 180.000 €									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**250.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-250.000**						
541010202010 städt. Straßen; Ausbau"Neue Straße"									
541010.785200									
Erläuterung:									
Keine Übernahme von Haushaltsresten.									
2020: Planungskosten -> 50.000 €									
2021: Geplanter Ausbau -> 615.000 €			**50.000**		615.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-50.000**		**-615.000**				
541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße									
541010.681100			**180.000**		270.000				
541010.681300			**67.000**		101.000				
541010.681500			**59.000**		87.000				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Keine Übernahme von Haushaltsresten. Baumaßnahmen aus 2019 noch nicht abgrechnet -> 510.000 € Ausbau 2. Abschnitt: 2020: 300.000 € 2021: 250.000 € 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 €			**810.000**		250.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-504.000**		**208.000**				

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**1.400**	1.400	1.400	1.400
		542010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge			**1.400**	1.400	1.400	1.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**4.600**	4.600	4.600	4.600
		542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**4.600**	4.600	4.600	4.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**4.600**	4.600	4.600	4.600
571 + 574	542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**4.600**	4.600	4.600	4.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**1.400**	1.400	1.400	1.400
571 + 574	542010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge			**1.400**	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand			**3.200**	3.200	3.200	3.200

[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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**2.500**	2.500	2.500	800
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**2.500**	2.500	2.500	800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**600**	600	600	600
		543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge			**600**	600	600	600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**3.100**	**3.100**	**3.100**	**1.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**15.500**	9.200	9.100	5.500
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**15.500**	9.200	9.100	5.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**15.500**	**9.200**	**9.100**	**5.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-12.400**	**-6.100**	**-6.000**	**-4.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-12.400**	**-6.100**	**-6.000**	**-4.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-12.400**	**-6.100**	**-6.000**	**-4.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**15.500**	9.200	9.100	5.500
571 + 574	543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**15.500**	9.200	9.100	5.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**3.100**	3.100	3.100	1.400
571 + 574	543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**2.500**	2.500	2.500	800
571 + 574	543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge			**600**	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand			**12.400**	6.100	6.000	4.100

[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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**35.200**	35.200	35.300	35.300
		545010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: wie Vorjahre			**35.200**	35.200	35.300	35.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-35.200**	**-35.200**	**-35.300**	**-35.300**

[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

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

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**10.000**	10.000	10.000	5.000
		551010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Verein für Naherholung wie Vorjahre			**10.000**	10.000	10.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**500**	500	500	500
		551010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)			**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge			**100**	100	100	
		551010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge Erläuterungen: Einnahmen aus hOLZVERKAUF			**100**	100	100	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**10.600**	**10.600**	**10.600**	**5.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**122.900**	122.900	123.900	123.900
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Baumunterhalt Erläuterungen: Baumpflege 60.000 € *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden Glensanda 3.000 € Nachpflanzungen 8.000 € Stubbenfräsen 4.000 € allgemeiner Bedarf 5.000 €			**82.000**	82.000	82.000	82.000
		551010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kinderspielplätze Erläuterungen: Spielplätze: 8.000 € allgemeine Unterhaltung vermehrte Kontrollen und Beanstandungen des Straßenläufers			**8.000**	8.000	9.000	9.000
		551010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**300**	300	300	300
		551010.524102 Entsorgung Bioabfall Erläuterungen: Entsorgung Bioabfälle			**30.000**	30.000	30.000	30.000
		551010.527100 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Unterh. bewegl. Verm + Erg. Kinderspielplätze			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		551010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			**600**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**7.000**	9.400	11.300	13.200
		551010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**6.300**	8.700	10.600	12.500
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**700**	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**4.100**	4.100	4.100	4.000
		551010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**100**	100	100	
		551010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 4.000 € jährliche vorgeschriebene Kontrolle aller Spielplätze			**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**134.000**	**136.400**	**139.300**	**141.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-123.400**	**-125.800**	**-128.700**	**-135.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-123.400**	**-125.800**	**-128.700**	**-135.600**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**260.500**	260.500	260.500	260.500
		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.			**260.500**	260.500	260.500	260.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-383.900**	**-386.300**	**-389.200**	**-396.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**7.000**	9.400	11.300	13.200
571 + 574	551010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**6.300**	8.700	10.600	12.500
571 + 574	551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**700**	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand			**7.000**	9.400	11.300	13.200

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**10.000**		10.000	10.000	5.000	
		551010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			**10.000**		10.000	10.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**500**		500	500	500	
		551010.642100 Einzahlungen aus Verkauf			**500**		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**200**		200	200		
		551010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**100**		100	100		
		551010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**100**		100	100		
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**10.700**		**10.700**	**10.700**	**5.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**122.900**		122.900	123.900	123.900	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**82.000**		82.000	82.000	82.000	
		551010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**8.000**		8.000	9.000	9.000	
		551010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**300**		300	300	300	
		551010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		551010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		551010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**600**		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**4.100**		4.100	4.100	4.000	
		551010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**100**		100	100		
		551010.743105 Geschäftsauszahlungen			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**127.000**		**127.000**	**128.000**	**127.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-116.300**		**-116.300**	**-117.300**	**-122.400**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-136.300**		**-136.300**	**-137.300**	**-142.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte									
551010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffungen für Spielplätze Rudolf-Kienau-Weg und Auf der Ohe. Keine Resteübernahme.			**20.000**		20.000	20.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**10.000**		10.000	10.000	5.000	
		551010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			**10.000**		10.000	10.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**500**		500	500	500	
		551010.642100 Einzahlungen aus Verkauf			**500**		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**200**		200	200		
		551010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**100**		100	100		
		551010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**100**		100	100		
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**10.700**		**10.700**	**10.700**	**5.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**122.900**		122.900	123.900	123.900	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**82.000**		82.000	82.000	82.000	
		551010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**8.000**		8.000	9.000	9.000	
		551010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**300**		300	300	300	
		551010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		551010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		551010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**600**		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**4.100**		4.100	4.100	4.000	
		551010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**100**		100	100		
		551010.743105 Geschäftsauszahlungen			**4.000**		4.000	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**127.000**		**127.000**	**128.000**	**127.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-116.300**		**-116.300**	**-117.300**	**-122.400**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-136.300**		**-136.300**	**-137.300**	**-142.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte									
551010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffungen für Spielplätze Rudolf-Kienau-Weg und Auf der Ohe. Keine Resteübernahme.			**20.000**		20.000	20.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**600**	600	600	600
		552010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss f. Unterhaltung der Schleuse			**600**	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**9.000**	9.000	9.000	9.000
		552010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			**9.000**	9.000	9.000	9.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**31.600**	8.100	8.100	13.700
		552010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grabenbunterhaltung			**3.500**	3.500	3.500	3.500
		552010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**3.500**	3.500	3.500	3.500
		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			**24.000**	500	500	500
		552010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Es ist nicht absehbar, ob Kosten für Einsatz eines Mähbootes wie in 2019 entstehen. Mähboot 3.900 € Grünentsorgung 1.000 € Bagger 700 € Allgem. Mittelbedarf 600 €			**600**	600	600	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen			**27.000**	27.000	27.000	27.000
		552010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Uml. Wasserverb. Krempermarsch			**27.000**	27.000	27.000	27.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**900**			
		552010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-			**900**			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**59.500**	**35.100**	**35.100**	**40.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-49.900**	**-25.500**	**-25.500**	**-31.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-49.900**	**-25.500**	**-25.500**	**-31.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**12.000**	12.000	12.000	12.000
		552010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**12.000**	12.000	12.000	12.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-61.900**	**-37.500**	**-37.500**	**-43.100**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**600**		600	600	600	
		552010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			**600**		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		552010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**9.600**		**9.600**	**9.600**	**9.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**31.600**		8.100	8.100	13.700	
		552010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		552010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		552010.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**24.000**		500	500	500	
		552010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**600**		600	600	6.200	
73	14	+ Transferauszahlungen			**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		552010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			**27.000**		27.000	27.000	27.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**900**					
		552010.743105 Geschäftsauszahlungen			**900**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**59.500**		**35.100**	**35.100**	**40.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-49.900**		**-25.500**	**-25.500**	**-31.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					200.000	407.500		
		552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen					200.000	407.500		
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)					**200.000**	**407.500**		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**200.000**		465.000			
		552010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			**200.000**		465.000			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**200.000**		**465.000**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-200.000**		**-265.000**	**407.500**		
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-249.900**		**-290.500**	**382.000**	**-31.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552010202001 Fischaufstiegshilfe an der Krückau									
552010.681800					200.000	407.500			
552010.785200									
Erläuterung:									
Die Verwaltung rechnet mit einem Baubeginn in 2020.									
Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet.									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**200.000**		465.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-200.000**		**-265.000**	**407.500**			

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**600**		600	600	600	
		552010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			**600**		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		552010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**9.600**		**9.600**	**9.600**	**9.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**31.600**		8.100	8.100	13.700	
		552010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		552010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		552010.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**24.000**		500	500	500	
		552010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**600**		600	600	6.200	
73	14	+ Transferauszahlungen			**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		552010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			**27.000**		27.000	27.000	27.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**900**					
		552010.743105 Geschäftsauszahlungen			**900**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**59.500**		**35.100**	**35.100**	**40.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-49.900**		**-25.500**	**-25.500**	**-31.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					200.000	407.500		
		552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen					200.000	407.500		
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)					**200.000**	**407.500**		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**200.000**		465.000			
		552010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			**200.000**		465.000			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**200.000**		**465.000**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-200.000**		**-265.000**	**407.500**		
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-249.900**		**-290.500**	**382.000**	**-31.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552010202001 Fischaufstiegshilfe an der Krückau									
552010.681800					200.000	407.500			
552010.785200									
Erläuterung:									
Die Verwaltung rechnet mit einem Baubeginn in 2020.									
Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet.									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**200.000**		465.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-200.000**		**-265.000**	**407.500**			

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**	100	100	100
		555010.441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht-			**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		555010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**25.000**	25.000	25.000	25.000
		555010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**25.000**	25.000	25.000	25.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-26.900**	**-26.900**	**-26.900**	**-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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		555010.641102 Mieten und Pachten			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-1.900**		**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-1.900**		**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		555010.641102 Mieten und Pachten			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-1.900**		**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-1.900**		**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Verwaltungsserviceleistung zur Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Leistungen:
-Mitwirkung bei Planung und Entwicklung von Gewerbegebieten, Sicherung zukünftiger GE- Flächen
- Kontaktpflege Gewerbebetreibende und Interessenten
-Standort Marketing, Stadtmarketing, Regionalmarketing
-Betreuung von Unternehmen
-Zusammenarbeit mit IHK und WEP, Arbeitskreis Wirtschaftsförderer
-Ausbildungsbörse, Arbeitsagentur, Vereine, Verbände
-Förderung des ländlichen Raums (Holsteiner Auenland)
-Gewerbeflächen und -objekte (u. a. Vermittlung von Gewerbeflächen)
-Kontaktpflege Institutionen, Einrichtungen, berufsständische Einrichtungen

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

Allgemeine Ziele

-Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluß

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**35.300**	35.800	30.900	20.400
		571010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**18.700**	19.200	19.800	20.400
		571010.448610 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Förderung Stadtmarketing durch Auenland; 2019: 5.500 € (im Haushalt 2019 nicht eingeplant; Maßnahme war bei Planung 2019 noch nicht bekannt) 2020: 16.600€ 2021: 16.600€ 2022: 11.100€			**16.600**	16.600	11.100	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**35.300**	**35.800**	**30.900**	**20.400**
50	11	Personalaufwendungen			**101.900**	105.000	108.300	111.600
		571010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zusammenfassung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			**79.200**	81.600	84.100	86.700
		571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**6.000**	6.200	6.400	6.600
		571010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**16.700**	17.200	17.800	18.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**15.900**	15.900	15.900	15.900
		571010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung HH-Ansatz 2019 = 4.000,- € NEU: Kosten für Unterhaltung u. MwSt. auf Pauschale für Auf- und Abhängen 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. 600,- € >> Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, etc)			**5.400**	5.400	5.400	5.400
		571010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Bedarf Stadtmarketing für die Umsetzung von Projekten, Aktionen, etc. Eine Förderung von Projekten, z.B. durch das Holsteiner Auenland wird angestrebt.			**10.000**	10.000	10.000	10.000
		571010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Geschäftsaus gaben Erläuterungen: Geschäftsausgaben Ansatz 2019 = 500,- €			**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen			**800**	800	800	800
		571010.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Zuschuss an die WEP Ansatz 2019 = 800,- € Anteil der Stadt Barmstedt für die Beteiligung an jährlich zwei Wirtschaftsmessen (B2B)			**800**	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**1.900**	1.900	1.900	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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 HGB Ansatz 2019 = 400,- €			**400**	400	400	400
		571010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 300,00 €			**300**	300	300	300
		571010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 200,00 €			**200**	200	200	200
		571010.545500 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.; WEP Erläuterungen: Beteiligung an WEP Ansatz 2019 = 1.000,- € Nach erfolgter Beteiligung sind an die WEP Betriebskostenanteile in Höhe von ca. 1.000 € zu leisten.			**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			**400**	400	400	400
		571010.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Dienste + Rechte; Beitrag HGB Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag HGB Ansatz 2019 = 400,- €			**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**120.500**	**123.600**	**126.900**	**130.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-85.200**	**-87.800**	**-96.000**	**-109.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-85.200**	**-87.800**	**-96.000**	**-109.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-85.200**	**-87.800**	**-96.000**	**-109.800**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**35.300**		35.800	30.900	20.400	
		571010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**18.700**		19.200	19.800	20.400	
		571010.648610 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			**16.600**		16.600	11.100		
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**35.300**		**35.800**	**30.900**	**20.400**	
70	10	Personalauszahlungen			**101.900**		105.000	108.300	111.600	
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**79.200**		81.600	84.100	86.700	
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**6.000**		6.200	6.400	6.600	
		571010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**16.700**		17.200	17.800	18.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**15.900**		15.900	15.900	15.900	
		571010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**5.400**		5.400	5.400	5.400	
		571010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		571010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen			**800**		800	800	800	
		571010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**800**		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		571010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**400**		400	400	400	
		571010.743102 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
		571010.743104 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
		571010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**120.500**		**123.600**	**126.900**	**130.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-85.200**		**-87.800**	**-96.000**	**-109.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-85.200**		**-87.800**	**-96.000**	**-109.800**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**35.300**		35.800	30.900	20.400	
		571010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**18.700**		19.200	19.800	20.400	
		571010.648610 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			**16.600**		16.600	11.100		
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**35.300**		**35.800**	**30.900**	**20.400**	
70	10	Personalauszahlungen			**101.900**		105.000	108.300	111.600	
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**79.200**		81.600	84.100	86.700	
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**6.000**		6.200	6.400	6.600	
		571010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**16.700**		17.200	17.800	18.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**15.900**		15.900	15.900	15.900	
		571010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**5.400**		5.400	5.400	5.400	
		571010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		571010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen			**800**		800	800	800	
		571010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**800**		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		571010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**400**		400	400	400	
		571010.743102 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
		571010.743104 Geschäftsauszahlungen			**200**		200	200	200	
		571010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**120.500**		**123.600**	**126.900**	**130.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-85.200**		**-87.800**	**-96.000**	**-109.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-85.200**		**-87.800**	**-96.000**	**-109.800**	

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**300**			
		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)			**300**			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**300**			
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-300**			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-300**			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-300**			

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571011**	Stadtentwicklung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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			**300**					
		571011.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**300**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**300**					
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-300**					
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-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	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571011**	Stadtentwicklung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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			**300**					
		571011.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			**300**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**300**					
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-300**					
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-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

Produktbeschreibung

Produkt	**5730100000**	**Marktwesen**

Produktbeschreibung

Betrieb von Märkten

Leistungen:
-Planung und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten und Sondermärkte.
-Standorterlaubnisse erteilen
-Abrechnung Standgebühren
-Allgemeine Beratungen, Händleranfragen bearbeiten
-Bearbeitung von Beschwerden
-Marktaufsicht
-Vorbereitung und Abwicklung von Beschlüssen in den gemeindlichen Gremien
-Werbung

Empfänger

- Schaffung und Erhalt eines vielfältigen Angebotes an Märkten
- Erhalt eines regionalen Angebotes auf dem Wochenmarkt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Kreissatzung, Gemeindesatzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**35.500**	35.500	35.500	35.500
		573010.432100 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte Erläuterungen: Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte Ansatz 2019 = 5.600,- € Frühjahrsmarkt 1.600,- € Kunsthandwerkermarkt 3.000,- € Adventsmarkt 1.000,- €			**5.600**	5.600	5.600	5.600
		573010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standgebühren Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Standgebühren Weihnachtsmarkt HH-Ansatz 2019 = 12.000,- € Erhöhung des Standgeldes ab 2019			**13.500**	13.500	13.500	13.500
		573010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standgebühren Wochenmarkt Erläuterungen: Standgebühren Wochenmarkt Ansatz 2019 = 16.400,- €			**16.400**	16.400	16.400	16.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**	100	100	100
		573010.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Vermietung Markthütten Erläuterungen: Vermietung Markthütten Ansatz 2019 = 100,- € Rückläufige Mietanfragen			**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge			**100**	100	100	100
		573010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge Kostenersätze Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Kostenersätze Weihnachtsmarkt Ansatz 2019 = 100,- € Erläuterung siehe 573010-531800			**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**35.700**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
50	11	Personalaufwendungen			**34.700**	36.300	37.400	38.500
		573010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**26.800**	28.000	28.800	30.000
		573010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.000**	2.200	2.300	2.400
		573010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.800**	6.000	6.200	6.000
		573010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**39.700**	42.400	42.600	42.600
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**1.100**	1.100	1.100	1.100
		573010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Anmietung Markthütten (Extern) Erläuterungen: Anmietung Markthütten (Extern) Ansatz 2019 = 5.000,- €			**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung Ansatz 2019 = 500,- €			**500**	500	500	500
		573010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**6.300**	6.300	6.400	6.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -			**2.500**	2.500	2.600	2.600
		573010.527100 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte Erläuterungen: Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte HH-Ansatz 2019 = 9.100,- € Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Maßnahmen für Sicherheit und Brandschutz (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm, etc. Frühjahrsmarkt: 200,- € Kunsthandwerkermarkt: 300,- € Stoppelmarkt: 7.300,- € (ab 2021 10.500,- € siehe Vorlage VO/2019-174) Adventsmarkt: 1.300,- €			**9.100**	12.300	12.300	12.300
		573010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Betriebskosten Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Betriebskosten Weihnachtsmarkt Ansatz 2019 = 12.000,- € Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Maßnahmen für Sicherheit und Brandschutz (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm, etc. Allgemeine Kostensteigerung Weitere Erläuterungen siehe 573010-531800			**13.500**	13.500	13.500	13.500
		573010.527102 Bes. Verw. u. Betriebsauf. Betriebskosten Wochenmarkt Erläuterungen: Betriebskosten Wochenmarkt Ansatz 2019 = 200,- € Die Hauptausgaben des Wochenmarktes liegen bei den Personalkosten von Verwaltung und Bauhof und der Müllentsorgung. Diese werden über andere Produktsachkonten verbucht.			**200**	200	200	200
		573010.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Ansatz 2019 = 1.000,- € Allgemeiner Bedarf 1.000,- € Unterhaltungsarbeiten Markthütten 500,- €			**1.500**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen			**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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 Ansatz 2019 = 500,- € 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.			**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**300**	300	300	300
		573010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-			**100**	100	100	100
		573010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €			**100**	100	100	100
		573010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Sonstige Geschäftsausgaben Ansatz 2019 = 100,- €			**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**75.200**	**79.500**	**80.800**	**81.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-39.500**	**-43.800**	**-45.100**	**-46.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-39.500**	**-43.800**	**-45.100**	**-46.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**68.300**	68.300	68.300	68.300
		573010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**55.000**	55.000	55.000	55.000
		573010.581140 Aufw. int. Leistungsbez. Kr. 7 allg Grundverm. / Märkte 111140.481150			**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573010.581150 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 6 Touri f. Märkte PSK 575010.481150			**11.100**	11.100	11.100	11.100
		573010.581160 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 5 Masse / Märkte PSK 111110.481160			**300**	300	300	300
		573010.581170 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 2 öff. Sicher.t f. Märkt Ordnungsa. PSK 122010.481170			**900**	900	900	900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-107.800**	**-112.100**	**-113.400**	**-114.500**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**35.500**		35.500	35.500	35.500	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		573010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**16.400**		16.400	16.400	16.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		573010.641100 Mieten und Pachten			**100**		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**200**		200	200	200	
		573010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**100**		100	100	100	
		573010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**35.800**		**35.800**	**35.800**	**35.800**	
70	10	Personalauszahlungen			**34.800**		36.400	37.500	38.500	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**26.800**		28.000	28.800	30.000	
		573010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.000**		2.200	2.300	2.400	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.800**		6.000	6.200	6.000	
		573010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**100**		100	100		
		573010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**39.700**		42.400	42.600	42.600	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		573010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**500**		500	500	500	
		573010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**6.300**		6.300	6.400	6.400	
		573010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**2.500**		2.500	2.600	2.600	
		573010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**9.100**		12.300	12.300	12.300	
		573010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**200**		200	200	200	
		573010.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**1.500**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen			**500**		500	500	500	
		573010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**300**		300	300	300	
		573010.743103 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		573010.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		573010.743108 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**75.300**		**79.600**	**80.900**	**81.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-39.500**		**-43.800**	**-45.100**	**-46.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-39.500**		**-43.800**	**-45.100**	**-46.100**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**35.500**		35.500	35.500	35.500	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		573010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**16.400**		16.400	16.400	16.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		573010.641100 Mieten und Pachten			**100**		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**200**		200	200	200	
		573010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**100**		100	100	100	
		573010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**35.800**		**35.800**	**35.800**	**35.800**	
70	10	Personalauszahlungen			**34.800**		36.400	37.500	38.500	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**26.800**		28.000	28.800	30.000	
		573010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.000**		2.200	2.300	2.400	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**5.800**		6.000	6.200	6.000	
		573010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**100**		100	100		
		573010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**39.700**		42.400	42.600	42.600	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		573010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**500**		500	500	500	
		573010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**6.300**		6.300	6.400	6.400	
		573010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**2.500**		2.500	2.600	2.600	
		573010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**9.100**		12.300	12.300	12.300	
		573010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**200**		200	200	200	
		573010.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**1.500**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen			**500**		500	500	500	
		573010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**300**		300	300	300	
		573010.743103 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		573010.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		573010.743108 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**75.300**		**79.600**	**80.900**	**81.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-39.500**		**-43.800**	**-45.100**	**-46.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-39.500**		**-43.800**	**-45.100**	**-46.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge			**7.200**	6.800	6.800	6.800
		573030.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen Erläuterungen: bis 2019: 890000.268000 Entnahme aus dem Nelke Vermögen. Lt. Beschlusslage jährlich 6.800 € 2020: 7.200, da in 2019 die Mittel nicht vollständig abgerufen wurden.			**7.200**	6.800	6.800	6.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**7.200**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
53	15	+ Transferaufwendungen			**7.200**	6.800	6.800	6.800
		573030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderung aus der Nelke-Stifung bisher 890000.700000 Ansatz 2019: 6.800 € In 2019 wurden nur 6445 € vergeben. Daher einmalige Anhebung auf 7155 € in 2020.			**7.200**	6.800	6.800	6.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**6.800**	6.800	6.800	6.800
		573030.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten			**6.800**	6.800	6.800	6.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**14.000**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			**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**	13.600	13.600	13.600
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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**		13.600	13.600	13.600	
		573030.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich			**13.600**		13.600	13.600	13.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**13.600**		**13.600**	**13.600**	**13.600**	
73	14	+ Transferauszahlungen			**7.200**		6.800	6.800	6.800	
		573030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**7.200**		6.800	6.800	6.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**7.200**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**6.400**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**6.400**		**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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[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**		13.600	13.600	13.600	
		573030.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich			**13.600**		13.600	13.600	13.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**13.600**		**13.600**	**13.600**	**13.600**	
73	14	+ Transferauszahlungen			**7.200**		6.800	6.800	6.800	
		573030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**7.200**		6.800	6.800	6.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**7.200**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**6.400**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**6.400**		**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**2.000**	2.000	300	
		573040.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Werbung auf Dienst KfZ Erläuterungen: Der Leasingvertrag der diese Einnahmen generiert, läuft in 2022 aus, so dass danach die Einnahmen zunächst nicht mehr eingeplant werden.			**2.000**	2.000	300	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**108.100**	108.100	108.100	108.000
		573040.448100 Erstattungen vom Land			**7.500**	7.500	7.500	7.500
		573040.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi			**100.500**	100.500	100.500	100.500
		573040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**100**	100	100	
45	7	+ sonstige Erträge			**2.800**	1.000	1.000	1.000
		573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**2.800**	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**112.900**	**111.100**	**109.400**	**109.000**
50	11	Personalaufwendungen			**975.100**	1.004.800	1.034.800	1.065.800
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**755.000**	777.700	801.000	825.100
		573040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**56.600**	58.600	60.400	62.300
		573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**159.000**	164.000	168.900	173.900
		573040.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**4.500**	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**194.300**	199.800	180.600	181.100
		573040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,-€, Planung Sozialräume 3.500,-€, E-Antrieb Hallentore 5.000,-€, Fahrradunterstand 2.500,- €,			**15.000**	4.000	4.000	4.000
		573040.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**1.400**	1.400	1.400	1.400
		573040.523200 Leasing Erläuterungen: Vetragliche Bindung bis Febr. 2022			**38.000**	60.000	40.000	40.000
		573040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 3.500 € Glasreinigung200 € Beraterkosten Neuausschreibung d. Reinigung 100 €			**6.000**	6.000	6.000	6.000
		573040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.400**	2.400	2.500	2.500
		573040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105 Erläuterungen: Bewirtschaftung 1.000 € (Oelckers, etc.) Leasingkosten für 8 Fahrzeuge			**41.300**	41.300	41.300	41.300
		573040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		573040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -			**1.600**	1.600	1.700	1.700
		573040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Wasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser			**2.100**	2.100	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573040.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Zu erwartende Preissteigerungen bei Treibstoff			**55.500**	56.000	56.500	57.000
		573040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**9.500**	9.500	9.500	9.500
		573040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 2.500,00 € Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Kosten einer Bauhof-Meister Schulung (5.500,-- €) und allgemeiner Schulungsbedarf. Nach BA vom 02.03.2020: Nochmalige Erhöhung um 500 € für Schulungen gärtnerische Tätigkeiten			**9.500**	3.500	3.500	3.500
		573040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Mittelbedarf analog 2019			**10.000**	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**66.300**	70.600	79.400	80.600
		573040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**56.300**	59.300	64.300	64.300
		573040.571101 Abschreibungen -GWG-			**3.000**	3.800	4.300	4.900
		573040.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**900**	900	900	900
		573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**6.100**	6.600	9.900	10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**4.300**	4.300	4.300	4.300
		573040.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 2.700. Anpassung an tatsächlichen Aufwand - Ausstattung mit Handys-			**3.900**	3.900	3.900	3.900
		573040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €			**100**	100	100	100
		573040.543108 Geschäftsaufw., sonst. Geschäftsausg.; Verpflegung bei extremen Wetterlagen			**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**1.240.000**	**1.279.500**	**1.299.100**	**1.331.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-1.127.100**	**-1.168.400**	**-1.189.700**	**-1.222.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-1.127.100**	**-1.168.400**	**-1.189.700**	**-1.222.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**1.035.400**	1.041.400	1.042.100	1.024.000
		573040.481130 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich div. PSK			**1.035.400**	1.041.400	1.042.100	1.024.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**42.700**	43.300	44.000	44.500
		573040.581130 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 1 Bauhof - Bauamt Gemeink. PSK 111140.481130			**42.700**	43.300	44.000	44.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-134.400**	**-170.300**	**-191.600**	**-243.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**66.300**	70.600	79.400	80.600
571 + 574	573040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**56.300**	59.300	64.300	64.300
571 + 574	573040.571101 Abschreibungen -GWG-			**3.000**	3.800	4.300	4.900
571 + 574	573040.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**900**	900	900	900
571 + 574	573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**6.100**	6.600	9.900	10.500
	Nettoabschreibungsaufwand			**66.300**	70.600	79.400	80.600
	kalkulatorische Zinsen			**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**2.000**		2.000	300		
		573040.641100 Mieten und Pachten			**2.000**		2.000	300		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**108.100**		108.100	108.100	108.000	
		573040.648100 Erstattungen vom Land			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		573040.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi			**100.500**		100.500	100.500	100.500	
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**100**		100	100		
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**110.100**		**110.100**	**108.400**	**108.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**979.600**		1.009.300	1.039.300	1.065.800	
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**755.000**		777.700	801.000	825.100	
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**56.600**		58.600	60.400	62.300	
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**159.000**		164.000	168.900	173.900	
		573040.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**4.500**		4.500	4.500		
		573040.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**4.500**		4.500	4.500	4.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**194.300**		199.800	180.600	181.100	
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**15.000**		4.000	4.000	4.000	
		573040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		573040.723200 Leasing			**38.000**		60.000	40.000	40.000	
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		573040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.400**		2.400	2.500	2.500	
		573040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**41.300**		41.300	41.300	41.300	
		573040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		573040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		573040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**2.100**		2.100	2.200	2.200	
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen			**55.500**		56.000	56.500	57.000	
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		573040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**9.500**		3.500	3.500	3.500	
		573040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**10.000**		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		573040.743102 Geschäftsauszahlungen			**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		573040.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		573040.743108 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**1.178.200**		**1.213.400**	**1.224.200**	**1.251.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-1.068.100**		**-1.103.300**	**-1.115.800**	**-1.143.200**	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			**2.800**		1.000	1.000	1.000	
		573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**2.800**		1.000	1.000	1.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**2.800**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**87.300**		55.000	54.000	46.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**81.300**		49.000	48.000	40.000	
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**6.000**		6.000	6.000	6.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**140.500**		120.000	60.000	45.000	
		573040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**120.000**		120.000	60.000	45.000	
		573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			**20.500**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**227.800**		**175.000**	**114.000**	**91.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-225.000**		**-174.000**	**-113.000**	**-90.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-1.293.100**		**-1.277.300**	**-1.228.800**	**-1.233.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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			**1.800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.800**						
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 €									
Schleppdach 35.000 €									
PV - Anlage für den Eigenverbrauch 45.000 €									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**120.000**		120.000	60.000	45.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-120.000**		**-120.000**	**-60.000**	**-45.000**		
573040202003 Bauhof; Erstellung eines Waschplatzes für KfZ									
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 €			**20.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-20.500**						
573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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			**2.800**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2.800**		**1.000**	**1.000**	**1.000**		
573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar									
573040.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf Verwaltungsausstattung			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
573040999903 Bauhof;Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen									
573040.783100									
Erläuterung:									
2020:									
Buschhacker 23.500 €									
Schmalspurschlepper 45.000 €									
mob. Bewässerung. f. Grünflächen 6.000 €									
Kompressor 3.500									
Hochdruckreiniger 3.000 €									
2021:									
Hakenliftanhänger 35.000 €									
2 Container f. Hakenliftanhänger 14.000 €									
2022:									
Kleintraktor 40.000 €									
Anhänger f. Kleintraktor 8.000 €									
2023:									
2 Piaggo 40.000 €									
allg. Bedarf an bewegl. Anlagegüter unter 573040999904									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**79.500**		49.000	48.000	40.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-79.500**		**-49.000**	**-48.000**	**-40.000**		
573040999904 Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573040.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf an Maschinen und bewegl. Ausrüstung			**5.000**		5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

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

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**2.000**		2.000	300		
		573040.641100 Mieten und Pachten			**2.000**		2.000	300		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**108.100**		108.100	108.100	108.000	
		573040.648100 Erstattungen vom Land			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		573040.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi			**100.500**		100.500	100.500	100.500	
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			**100**		100	100		
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**110.100**		**110.100**	**108.400**	**108.000**	
70	10	Personalauszahlungen			**979.600**		1.009.300	1.039.300	1.065.800	
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**755.000**		777.700	801.000	825.100	
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**56.600**		58.600	60.400	62.300	
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**159.000**		164.000	168.900	173.900	
		573040.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**4.500**		4.500	4.500		
		573040.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**4.500**		4.500	4.500	4.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**194.300**		199.800	180.600	181.100	
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**15.000**		4.000	4.000	4.000	
		573040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -			**1.400**		1.400	1.400	1.400	
		573040.723200 Leasing			**38.000**		60.000	40.000	40.000	
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		573040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**2.400**		2.400	2.500	2.500	
		573040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**41.300**		41.300	41.300	41.300	
		573040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		573040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		573040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**2.100**		2.100	2.200	2.200	
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen			**55.500**		56.000	56.500	57.000	
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		573040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			**9.500**		3.500	3.500	3.500	
		573040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**10.000**		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		573040.743102 Geschäftsauszahlungen			**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		573040.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		573040.743108 Geschäftsauszahlungen			**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**1.178.200**		**1.213.400**	**1.224.200**	**1.251.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-1.068.100**		**-1.103.300**	**-1.115.800**	**-1.143.200**	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen			**2.800**		1.000	1.000	1.000	
		573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**2.800**		1.000	1.000	1.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**2.800**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**87.300**		55.000	54.000	46.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**81.300**		49.000	48.000	40.000	
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**6.000**		6.000	6.000	6.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**140.500**		120.000	60.000	45.000	
		573040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**120.000**		120.000	60.000	45.000	
		573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen			**20.500**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**227.800**		**175.000**	**114.000**	**91.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-225.000**		**-174.000**	**-113.000**	**-90.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-1.293.100**		**-1.277.300**	**-1.228.800**	**-1.233.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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			**1.800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.800**						
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 €									
Schleppdach 35.000 €									
PV - Anlage für den Eigenverbrauch 45.000 €									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**120.000**		120.000	60.000	45.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-120.000**		**-120.000**	**-60.000**	**-45.000**		
573040202003 Bauhof; Erstellung eines Waschplatzes für KfZ									
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 €			**20.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-20.500**						
573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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			**2.800**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**2.800**		**1.000**	**1.000**	**1.000**		
573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar									
573040.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf Verwaltungsausstattung			**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
573040999903 Bauhof;Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen									
573040.783100									
Erläuterung:									
2020:									
Buschhacker 23.500 €									
Schmalspurschlepper 45.000 €									
mob. Bewässerung. f. Grünflächen 6.000 €									
Kompressor 3.500									
Hochdruckreiniger 3.000 €									
2021:									
Hakenliftanhänger 35.000 €									
2 Container f. Hakenliftanhänger 14.000 €									
2022:									
Kleintraktor 40.000 €									
Anhänger f. Kleintraktor 8.000 €									
2023:									
2 Piaggo 40.000 €									
allg. Bedarf an bewegl. Anlagegüter unter 573040999904									
*** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden			**79.500**		49.000	48.000	40.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-79.500**		**-49.000**	**-48.000**	**-40.000**		
573040999904 Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573040.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf an Maschinen und bewegl. Ausrüstung			**5.000**		5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573050**	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	Heiko Lichy

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**4.400**	4.100	3.900	3.900
		573050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			**1.000**	700	600	600
		573050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**3.400**	3.400	3.300	3.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**5.800**	5.800	5.800	5.800
		573050.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsgebühren bisher 761000.110000 Ansatz 2019: 5.200 € Kalkulation anhand Jahresrechnungsergebnisse.			**5.800**	5.800	5.800	5.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**8.700**	8.700	8.700	8.700
		573050.441100 Mieten und Pachten -Mieten-			**8.700**	8.700	8.700	8.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**18.900**	**18.600**	**18.400**	**18.400**
50	11	Personalaufwendungen			**29.200**	29.900	30.000	30.600
		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.			**13.300**	13.700	13.700	14.200
		573050.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte			**9.000**	9.000	9.000	9.000
		573050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.700**	1.900	2.000	2.000
		573050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.700**	2.700	2.700	2.800
		573050.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**2.100**	2.200	2.200	2.200
		573050.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge			**400**	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**45.000**	17.100	17.500	17.000
		573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ Hofzufahrt Entwässerungs- und Pflasterarbeiten 10.000,-€ Malerarbeiten Schuppen 3.000,-€ marode Giebelbretter erneuern 3.000,-€ Fassade Neuverfugung Fachwerk und Malerarbeiten 2.000,-€ Akustikmaßnahmen Raum EG Chemnitzstr. 12 -2.000,-€ Erneuerung Steuereinheit Lüftung 8.000 €			**33.000**	5.000	5.000	5.000
		573050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Manuela bitte Bewirtschaftungskosten berücksichtigen von 500 € wap			**500**	500	500	
		573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Vertretung bei Abwesenheit der Hausmeisterin durch Reinigungskraft			**900**	1.000	1.000	1.000
		573050.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand VZ 2019 zuzügl. 3 % Energiepreissteigerung			**3.500**	3.500	3.600	3.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573050.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser, Müll u. dgl. - Strom 524104, Wasser 524105			**2.400**	2.400	2.500	2.500
		573050.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**700**	700	700	700
		573050.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -			**2.200**	2.200	2.300	2.300
		573050.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -			**900**	900	1.000	1.000
		573050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: bisher 761000.520000 Ansatz 2019: 900 € Allgemeiner Bedarf			**900**	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**14.300**	13.500	13.300	13.400
		573050.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**1.500**	800	500	500
		573050.571101 Abschreibungen -GWG-			**300**	200	300	400
		573050.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**12.500**	12.500	12.500	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**600**	600	600	600
		573050.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Post- und Fernmeldegebühren, etc. bisher 761000.652000 Ansatz 2019: 400 € Anpassung an Vorjahresergebnisse.			**500**	500	500	500
		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			**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**89.100**	**61.100**	**61.400**	**61.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-70.200**	**-42.500**	**-43.000**	**-43.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-70.200**	**-42.500**	**-43.000**	**-43.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573050.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-75.200**	**-47.500**	**-48.000**	**-48.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**14.300**	13.500	13.300	13.400
571 + 574	573050.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen			**1.500**	800	500	500
571 + 574	573050.571101 Abschreibungen -GWG-			**300**	200	300	400
571 + 574	573050.571103 Abschreibungen -Gebäude-			**12.500**	12.500	12.500	12.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			**4.400**	4.100	3.900	3.900
571 + 574	573050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen			**1.000**	700	600	600
571 + 574	573050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen			**3.400**	3.400	3.300	3.300
	Nettoabschreibungsaufwand			**9.900**	9.400	9.400	9.500

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		573050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**5.800**		5.800	5.800	5.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		573050.641100 Mieten und Pachten			**8.700**		8.700	8.700	8.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**14.500**		**14.500**	**14.500**	**14.500**	
70	10	Personalauszahlungen			**29.900**		30.600	30.700	30.600	
		573050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**13.300**		13.700	13.700	14.200	
		573050.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		573050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.700**		1.900	2.000	2.000	
		573050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.700**		2.700	2.700	2.800	
		573050.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**2.100**		2.200	2.200	2.200	
		573050.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**700**		700	700		
		573050.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**45.000**		17.100	17.500	17.000	
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**33.000**		5.000	5.000	5.000	
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**500**		500	500		
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**900**		1.000	1.000	1.000	
		573050.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**3.500**		3.500	3.600	3.600	
		573050.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**2.400**		2.400	2.500	2.500	
		573050.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**700**		700	700	700	
		573050.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**2.200**		2.200	2.300	2.300	
		573050.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**900**		900	1.000	1.000	
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**900**		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**600**		600	600	600	
		573050.743102 Geschäftsauszahlungen			**500**		500	500	500	
		573050.743108 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**75.500**		**48.300**	**48.800**	**48.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-61.000**		**-33.800**	**-34.300**	**-33.700**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**31.700**		500	500	500	
		573050.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**31.200**					
		573050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**500**		500	500	500	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**31.700**		**500**	**500**	**500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-31.700**		**-500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-92.700**		**-34.300**	**-34.800**	**-34.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573050202001 Humburg Haus; Erneuerung der Küche									
573050.783100									
Erläuterung:									
Erneuerung der Küche									
Vorheriger Beschluss des Kuratorium notwendig			**30.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-30.000**						
573050202002 Humburg Haus; Anbringen einer Außenbeleuchtung									
573050.783100									
Erläuterung:									
Wunsch des Kuratorium			**1.200**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.200**						
573050999901 Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto									
573050.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf			**500**		500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		573050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**5.800**		5.800	5.800	5.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		573050.641100 Mieten und Pachten			**8.700**		8.700	8.700	8.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**14.500**		**14.500**	**14.500**	**14.500**	
70	10	Personalauszahlungen			**29.900**		30.600	30.700	30.600	
		573050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**13.300**		13.700	13.700	14.200	
		573050.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte			**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		573050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**1.700**		1.900	2.000	2.000	
		573050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**2.700**		2.700	2.700	2.800	
		573050.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte			**2.100**		2.200	2.200	2.200	
		573050.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**700**		700	700		
		573050.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte			**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**45.000**		17.100	17.500	17.000	
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			**33.000**		5.000	5.000	5.000	
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			**500**		500	500		
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.			**900**		1.000	1.000	1.000	
		573050.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-			**3.500**		3.500	3.600	3.600	
		573050.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-			**2.400**		2.400	2.500	2.500	
		573050.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-			**700**		700	700	700	
		573050.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-			**2.200**		2.200	2.300	2.300	
		573050.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-			**900**		900	1.000	1.000	
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			**900**		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**600**		600	600	600	
		573050.743102 Geschäftsauszahlungen			**500**		500	500	500	
		573050.743108 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**75.500**		**48.300**	**48.800**	**48.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-61.000**		**-33.800**	**-34.300**	**-33.700**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**31.700**		500	500	500	
		573050.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)			**31.200**					
		573050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)			**500**		500	500	500	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**31.700**		**500**	**500**	**500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-31.700**		**-500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-92.700**		**-34.300**	**-34.800**	**-34.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573050202001 Humburg Haus; Erneuerung der Küche									
573050.783100									
Erläuterung:									
Erneuerung der Küche									
Vorheriger Beschluss des Kuratorium notwendig			**30.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-30.000**						
573050202002 Humburg Haus; Anbringen einer Außenbeleuchtung									
573050.783100									
Erläuterung:									
Wunsch des Kuratorium			**1.200**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.200**						
573050999901 Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto									
573050.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf			**500**		500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**		

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5750100000**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland

Leistungen:
Kommunale Tourismusförderung

1. Organisation und Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen
   - Projekte
   - Stadtführungen
   - Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen (Zirkus u.ä.)
2. Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden
3. Messewesen und Werbung
4. Tourismuskonzept
5. Marketingmaßnahmen
   - Werbeartikel/ Plakatwerbung
   - Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen
   - Prospektwerbung
   - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Auskunftsstellen für Fremdenverkehr (Stadt- und Touristinformationen)

1. Infobroschüren/Programmhefte
2. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern
3. Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
4. Service für Dritte im Stadtgebiet
5. Betreuung eines Inselbüros (Schlossinsel)

Empfänger

-Steigerungen des Besucheraufkommens, Erhöhung der Auslastung Gastronomischer Betriebe, Hotels, Pensionen und ähnliches

-Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		575010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss Holsteiner Auenland für Tourist-Information Ansatz 2019 = 2.000,- €			**2.000**	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**600**	600	600	600
		575010.432100 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelt Skulpturenpark Kostenbeteiligung Erläuterungen: Skulpturenpark Kostenbeteiligung Künstler/innen Ansatz 2019 = 600,- € Weiterleitung an die Organisatorin Karin Weißenbacher.			**600**	600	600	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**	100	100	100
		575010.442100 Erträge aus dem Verkauf Verkauf von Barmstedt-Souvenir (Verkaufserlöse) Erläuterungen: Verkauf von Barmstedt-Souvenirs HH-Ansatz 2019 = 0,- €			**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**52.300**	52.800	47.900	37.400
		575010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**17.000**	17.000	17.000	17.000
		575010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)			**18.700**	19.200	19.800	20.400
		575010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			**16.600**	16.600	11.100	
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**55.000**	**55.500**	**50.600**	**40.100**
50	11	Personalaufwendungen			**75.900**	78.300	80.600	83.300
		575010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadtmarketing jetzt Produkt 571010			**59.000**	60.800	62.600	64.700
		575010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.500**	4.700	4.800	5.000
		575010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.400**	12.800	13.200	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**9.500**	9.500	9.500	9.500
		575010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtmarketing/Tourist-Inform. Erläuterungen: Geschäftsausgaben Stadtmarketing/Tourist-Information Ansatz 2019 = 9.500,- € Allgemeiner Bedarf			**9.500**	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**600**	600	600	300
		575010.571101 Abschreibungen -GWG-			**300**	300	300	
		575010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen			**8.100**	8.100	8.100	8.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		575010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen Galerie III = 6.000,- € Zuschuss gemäß Beschluss der Stadtvertretung Ansatz 2019 = 6.000,- € Kinderfest = 900,- € 300,- € >> Zuschuss für das Barmstedter Kinderfest 600,- € >> Toilettenwagen - Kostensteigerung aufgrund Anbieterwechsel, alter Toilettenwagen ist außer Betrieb. Ansatz 2019 = 600,- € (300,- € Zuschuss u. 300,- € Toilettenwagen) Stadtradeln (Klima-Büdnis)= 600,- € 200,- € >> Eigenanteil an der Aktion 400,- € >> Werbung, Flyer Ansatz 2019 = 0,- € (Bezahlt über Geschäftsausgaben Tourist-Info) Zuschüsse für Veranstaltungen (Vereine u. Verbände) = 600,- € z.B. Kirche oder Lesezeit (Ideenwerkstadt Stadtmarketing des HGB Ansatz 2019 = 600,- €			**8.100**	8.100	8.100	8.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**16.200**	16.000	16.000	16.000
		575010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Maibaum am 1. Mai auf dem Marktplatz Ansatz 2019 = 1.100,- € Erhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerung 2020: zusätzliche Besucher/innen 40 Jahre Roissy-en-Brié			**1.500**	1.300	1.300	1.300
		575010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Kulurelle Veranstaltungen der Stadt Barmstedt Laternenumzug = 700,- € Ansatz 2019 = 700,- € Ehrung verdienter Bürger/innen = 2.500,- € Ansatz 2019 = 2.500,- € Skulpturenparkt = 2.500,- € Ansatz 2019 = 2.500,- € Skulpturenpark = 600,- € Weiterleitung der Kostenbeteiligung des Skulpturenparks an die Organisatorin. Deckung über 575010 - 432100. Ansatz 2019 = 600,- € Länderwochen = 500,- € Ansatz 2019 = 0,- € (bis 2019 Bezahlt über Geschäftsausgaben)			**6.800**	6.800	6.800	6.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		575010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mietgliedsbeiträge Ansatz 2019 = 6.700,- € 6.700,- € >> Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland 375,- € >> Mitgliedsbeitrag bcsd e.V. (VO/2019-159) 50,- € >> Mitgliedsbeitrag Förderverein Schlossinsel (Bezahlung bisher aus Heimatpflege)			**7.200**	7.200	7.200	7.200
		575010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-			**100**	100	100	100
		575010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €			**100**	100	100	100
		575010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)			**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel			**7.200**	7.200	7.200	7.200
		575010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mietgliedsbeiträge Ansatz 2019 = 6.700,- € 6.700,- € >> Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland 375,- € >> Mitgliedsbeitrag bcsd e.V. (VO/2019-159) 50,- € >> Mitgliedsbeitrag Förderverein Schlossinsel (Bezahlung bisher aus Heimatpflege)			**7.200**	7.200	7.200	7.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**110.300**	**112.500**	**114.800**	**117.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-55.300**	**-57.000**	**-64.200**	**-77.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-55.300**	**-57.000**	**-64.200**	**-77.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**11.100**	11.100	11.100	11.100
		575010.481150 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 6 Märkte/Tourismusbüro PSK 573010.581150			**11.100**	11.100	11.100	11.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**18.100**	18.600	18.600	
		575010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130			**18.100**	18.600	18.600	
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-62.300**	**-64.500**	**-71.700**	**-66.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**600**	600	600	300
571 + 574	575010.571101 Abschreibungen -GWG-			**300**	300	300	
571 + 574	575010.571102 Abschreibungen -Sonstige-			**300**	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand			**600**	600	600	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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		575010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**600**		600	600	600	
		575010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**600**		600	600	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		575010.642100 Einzahlungen aus Verkauf			**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**52.300**		52.800	47.900	37.400	
		575010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		575010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**18.700**		19.200	19.800	20.400	
		575010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			**16.600**		16.600	11.100		
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**55.000**		**55.500**	**50.600**	**40.100**	
70	10	Personalauszahlungen			**75.900**		78.300	80.600	83.300	
		575010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**59.000**		60.800	62.600	64.700	
		575010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.500**		4.700	4.800	5.000	
		575010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.400**		12.800	13.200	13.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		575010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**9.500**		9.500	9.500	9.500	
73	14	+ Transferauszahlungen			**8.100**		8.100	8.100	8.100	
		575010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**8.100**		8.100	8.100	8.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**16.200**		16.000	16.000	16.000	
		575010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**1.500**		1.300	1.300	1.300	
		575010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**6.800**		6.800	6.800	6.800	
		575010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		575010.743102 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		575010.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		575010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**109.700**		**111.900**	**114.200**	**116.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-54.700**		**-56.400**	**-63.600**	**-76.800**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**5.000**					
		575010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**5.000**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**5.000**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-5.000**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-59.700**		**-56.400**	**-63.600**	**-76.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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)			**5.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		575010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			**600**		600	600	600	
		575010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			**600**		600	600	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**100**		100	100	100	
		575010.642100 Einzahlungen aus Verkauf			**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**52.300**		52.800	47.900	37.400	
		575010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		575010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV			**18.700**		19.200	19.800	20.400	
		575010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			**16.600**		16.600	11.100		
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**55.000**		**55.500**	**50.600**	**40.100**	
70	10	Personalauszahlungen			**75.900**		78.300	80.600	83.300	
		575010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**59.000**		60.800	62.600	64.700	
		575010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**4.500**		4.700	4.800	5.000	
		575010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			**12.400**		12.800	13.200	13.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		575010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-			**9.500**		9.500	9.500	9.500	
73	14	+ Transferauszahlungen			**8.100**		8.100	8.100	8.100	
		575010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			**8.100**		8.100	8.100	8.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**16.200**		16.000	16.000	16.000	
		575010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			**1.500**		1.300	1.300	1.300	
		575010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**6.800**		6.800	6.800	6.800	
		575010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		575010.743102 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		575010.743104 Geschäftsauszahlungen			**100**		100	100	100	
		575010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**109.700**		**111.900**	**114.200**	**116.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-54.700**		**-56.400**	**-63.600**	**-76.800**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**5.000**					
		575010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			**5.000**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**5.000**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-5.000**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-59.700**		**-56.400**	**-63.600**	**-76.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Bisher bereit gestellt 2020 in EUR	Gesamt Inv. 2020 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)			**5.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben			**9.774.000**	9.548.500	9.835.400	10.145.700
		611010.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Ansatz 2019: 47.600 € Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten			**48.500**	48.500	48.500	48.500
		611010.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.517.300 € Errechnet anhand der vorhandenen Steuerdaten			**1.490.000**	1.490.000	1.490.000	1.490.000
		611010.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Ansatz 2019: 2.149.000 € Ansatzbildung nach den Werten der Vorauszahlungsfestetzung			**2.150.000**	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Ansatz 2019: 4.964.800 € Errechnet aus den Informationen des Haushaltserlass 2020 basierend auf Steuerschätzung Oktober 2019.			**5.078.600**	5.331.100	5.612.100	5.914.400
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Ansatz 2019: 384.000 € Errechnet aus den Informationen des Haushaltserlass 2020 basierend auf Steuerschätzung Oktober 2019.			**391.900**	401.900	407.800	415.800
		611010.403100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer) Erläuterungen: Ansatz 2019: 62.000€ Veranschlagung aufgrund der Vorjahreswerte			**62.000**	62.000	62.000	62.000
		611010.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Ansatz 2019: Veranschlagung aufgrund der Vorjahreswerte			**65.000**	65.000	65.000	65.000
		611010.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Ansatz 2019: 425.700€ 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 entgültigen Erlaß zum Finanzausgleich 2020 entnommen.			**488.000**			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**4.182.600**	4.347.000	4.444.500	4.622.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Ansatz 2019: 3.219.000€ Der Zuweisungswert ist dem entgültigen Erlaß zum Finanzausgleich 2020 entnommen. Hochrechnung anhand den Werten des Haushaltserlass 2020.			**3.258.900**	3.389.300	3.524.900	3.665.900
		611010.411101 Zentralitätsmittel vom Land Erläuterungen: Ansatz 2019: 821.400 € Der Zuweisungswert ist dem entgültigen Erlaß zum Finanzausgleich 2020 entnommen. Hochrechnung anhand den Werten des Haushaltserlass 2020.			**850.200**	884.200	919.600	956.400
		611010.413100 Infrastrukturmittel des Landes Erläuterungen: Ansatz 2019: 73.500 € Geplant anhand des Vorjahreswertes Es gibt Planungen, wonach diese Leistung ab 2021 entfällt.			**73.500**	73.500		
45	7	+ sonstige Erträge			**5.000**	5.000	5.000	5.000
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Stark schwnakende Werte			**5.000**	5.000	5.000	5.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**13.961.600**	**13.900.500**	**14.284.900**	**14.773.000**
53	15	+ Transferaufwendungen			**4.751.100**	4.879.800	5.067.100	5.261.800
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Ansatz 2019: 511.000 € Abgeleitet aus dem Ansatz der Gewerbesteuer Umlagesatz bis 2019: 68,5%, ab 2020: 35% Berücksichtigt ist auch eine Nachzahlung aus 2019 aufgrund höherer Erträge dort.			**250.000**	198.700	198.700	198.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		611010.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Ansatz 2019: 4.285.400 € Derzeitige Beschlusslage: 37,25% Umlagesatz. Steuerkraft: 8.784.298 € Schlüsselzuweisung: 3.298.980 € = Finanzkraft: 12.083.278 € x 0,3725 = Kreisumlage: 4.501.021 € Der Werte sind dem entgültigen Erlaß zum Finanzausgleich 2020 entnommen. Hochrechnung anhand den Werten des Haushaltserlass 2020.			**4.501.100**	4.681.100	4.868.400	5.063.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**4.751.100**	**4.879.800**	**5.067.100**	**5.261.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**9.210.500**	**9.020.700**	**9.217.800**	**9.511.200**
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			**7.500**	7.500	7.500	7.500
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Stark schwankende Werte			**7.500**	7.500	7.500	7.500
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**9.203.000**	**9.013.200**	**9.210.300**	**9.503.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**9.203.000**	**9.013.200**	**9.210.300**	**9.503.700**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			**9.774.000**		9.548.500	9.835.400	10.145.700	
		611010.601100 Grundsteuer A			**48.500**		48.500	48.500	48.500	
		611010.601200 Grundsteuer B			**1.490.000**		1.490.000	1.490.000	1.490.000	
		611010.601300 Gewerbesteuer			**2.150.000**		2.150.000	2.150.000	2.150.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			**5.078.600**		5.331.100	5.612.100	5.914.400	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			**391.900**		401.900	407.800	415.800	
		611010.603100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)			**62.000**		62.000	62.000	62.000	
		611010.603200 Hundesteuer			**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			**488.000**					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**4.182.600**		4.347.000	4.444.500	4.622.300	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land			**3.258.900**		3.389.300	3.524.900	3.665.900	
		611010.611101 Zentralitätsmittel vom Land			**850.200**		884.200	919.600	956.400	
		611010.613100 Infrastrukturhilfe des Landes			**73.500**		73.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**13.961.600**		**13.900.500**	**14.284.900**	**14.773.000**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
73	14	+ Transferauszahlungen			**4.751.100**		4.879.800	5.067.100	5.261.800	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage			**250.000**		198.700	198.700	198.700	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV			**4.501.100**		4.681.100	4.868.400	5.063.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**4.758.600**		**4.887.300**	**5.074.600**	**5.269.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**9.203.000**		**9.013.200**	**9.210.300**	**9.503.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**9.203.000**		**9.013.200**	**9.210.300**	**9.503.700**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben			**9.774.000**		9.548.500	9.835.400	10.145.700	
		611010.601100 Grundsteuer A			**48.500**		48.500	48.500	48.500	
		611010.601200 Grundsteuer B			**1.490.000**		1.490.000	1.490.000	1.490.000	
		611010.601300 Gewerbesteuer			**2.150.000**		2.150.000	2.150.000	2.150.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			**5.078.600**		5.331.100	5.612.100	5.914.400	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			**391.900**		401.900	407.800	415.800	
		611010.603100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)			**62.000**		62.000	62.000	62.000	
		611010.603200 Hundesteuer			**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			**488.000**					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**4.182.600**		4.347.000	4.444.500	4.622.300	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land			**3.258.900**		3.389.300	3.524.900	3.665.900	
		611010.611101 Zentralitätsmittel vom Land			**850.200**		884.200	919.600	956.400	
		611010.613100 Infrastrukturhilfe des Landes			**73.500**		73.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**13.961.600**		**13.900.500**	**14.284.900**	**14.773.000**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen			**7.500**		7.500	7.500	7.500	
73	14	+ Transferauszahlungen			**4.751.100**		4.879.800	5.067.100	5.261.800	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage			**250.000**		198.700	198.700	198.700	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV			**4.501.100**		4.681.100	4.868.400	5.063.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**4.758.600**		**4.887.300**	**5.074.600**	**5.269.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**9.203.000**		**9.013.200**	**9.210.300**	**9.503.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**9.203.000**		**9.013.200**	**9.210.300**	**9.503.700**	

[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	**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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge			**200**	200	200	200
		612010.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren aus Nebenforderungen			**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**200**	**200**	**200**	**200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge			**11.300**	11.400	11.000	11.100
		612010.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Darlehen an SSV Rantzau und Wohnabaugenossenschaften			**11.300**	11.400	11.000	11.100
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			**594.500**	604.800	627.100	604.200
		612010.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kredite, die beim Kreis für alte Wohnbauförderprojekte aufgenommen und weitergereicht wurden.			**200**	200	200	200
		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**	13.600	13.600	13.600
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite Erläuterungen: Zinsen aus bestehenden Verträgen 2020: 527.800 € 2021: 492.400 € 2022: 455.900 € 2023: 418.800 € Die Neuaufnahmen bei 612010.692735 werden mit 2020: 0,7 % 2021: 1,0 % 2022: 1,2 % 2023: 1,4 % geplant.			**562.900**	573.200	598.300	575.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		612010.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Liquiditätskredite Erläuterungen: früher: 910000.807100 2019: 25.000 € Abhängig von der Möglichkeit der Inanspruchnahme günstiger Liquiditätshilfen Dritter. Das Zinsniveau wird stabil bis leicht steigend erwartet. Daher Ansatzminderung ggü. Vorjahr.			**15.000**	15.000	15.000	15.000
		612010.551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zwischenfinanzierung Erläuterungen: Zinsen für die Zwischenfinanzierung bei 612010.692820 Zinssatz 0,1% Endet 2021			**2.800**	2.800		
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)			**-583.200**	**-593.400**	**-616.100**	**-593.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-583.000**	**-593.200**	**-615.900**	**-592.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-583.000**	**-593.200**	**-615.900**	**-592.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
	kalkulatorische Zinsen			**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**

[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 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**200**		200	200	200	
		612010.656200 Säumniszuschläge			**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			**11.300**		11.400	11.000	11.100	
		612010.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich			**11.300**		11.400	11.000	11.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**11.500**		**11.600**	**11.200**	**11.300**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			**594.500**		604.800	627.100	604.200	
		612010.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV			**200**		200	200	200	
		612010.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge			**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			**562.900**		573.200	598.300	575.400	
		612010.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		612010.751702 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			**2.800**		2.800			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**594.500**		**604.800**	**627.100**	**604.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-583.000**		**-593.200**	**-615.900**	**-592.900**	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			**22.600**		22.900	23.200	23.500	
		612010.686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich			**22.600**		22.900	23.200	23.500	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**22.600**		**22.900**	**23.200**	**23.500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**22.600**		**22.900**	**23.200**	**23.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)			**-560.400**		**-570.300**	**-592.700**	**-569.400**	

[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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen			**200**		200	200	200	
		612010.656200 Säumniszuschläge			**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			**11.300**		11.400	11.000	11.100	
		612010.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich			**11.300**		11.400	11.000	11.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)			**11.500**		**11.600**	**11.200**	**11.300**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			**594.500**		604.800	627.100	604.200	
		612010.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV			**200**		200	200	200	
		612010.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge			**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			**562.900**		573.200	598.300	575.400	
		612010.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		612010.751702 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			**2.800**		2.800			
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**594.500**		**604.800**	**627.100**	**604.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-583.000**		**-593.200**	**-615.900**	**-592.900**	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			**22.600**		22.900	23.200	23.500	
		612010.686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich			**22.600**		22.900	23.200	23.500	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**22.600**		**22.900**	**23.200**	**23.500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**22.600**		**22.900**	**23.200**	**23.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			**-560.400**		**-570.300**	**-592.700**	**-569.400**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**7.425.100**		4.570.300	5.135.300	1.015.600	
		612010.692735 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ordentliche Tilgung)			**4.645.100**		4.570.300	5.135.300	1.015.600	
		612010.692820 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) Erläuterungen: Zur Zwischenfinanzierung eines Kauf eines Geländes am Schusterring. Tilgung voraussichtlich in 2021.			**2.780.000**					
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)			**2.000.000**		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		612010.693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins) Erläuterungen: Bestands - Kassenkredit			**2.000.000**		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**1.470.300**		4.458.200	1.889.100	1.943.700	
		612010.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)			**3.800**		3.800	3.800	3.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	**Ansatz 2020 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		612010.792735 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ordentliche Tilgung) Erläuterungen: aus zum Zeitpunkt der Planung bestehenden Verträgen: 2020: 1.280.900 € 2021: 1.306.000 € 2022: 1.311.500 € 2023: 1.325.500 € bei vollständiger Realisierung der Planung / Kreditaufnahme (jeweils mit 25 Jahren Laufzeit und vollständiger Tilgung) zusätzlich: 2020: 185.600 € 2021: 368.400 € 2022: 573.800 € 2023: 614.400 € gesamt: 2020: 1.466.500€ 2021: 1.674.400 € 2022: 1.885.300€ 2023: 1.939.900 €			**1.466.500**		1.674.400	1.885.300	1.939.900	
		612010.792820 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins) Erläuterungen: Vollständige Tilgung der Zwischenfinanzierung des Kaufs eines Geländes am Schusterring.					2.780.000			
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)			**2.000.000**		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		612010.793710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins) Erläuterungen: Bestands - Kassenkredit			**2.000.000**		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**			**10.895.400**		**11.028.500**	**9.024.400**	**4.959.300**	

[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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.570,3	5.135,3	1.015,6	0,0	0,0

Maßnahme-Nr.: 111040202001 Rathaus; Beschaffung eines TV Gerät f. Sitzungsraum 3.OG

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 070000 Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020: Arbeitsschutz: Umrüstung Teeküche 2.OG: 2.000 €	10.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung von bewegl. Vermögen > 1.000 €; Vorratsposition	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 080000 Erläuterung: Beschaffung von bewegl. Vermögen > 1.000 €; Vorratsposition 2020: Arbeitsschutz: Umrüstung Teeküche 2.OG: 2.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
111040. 070000 Erläuterung: Beschaffung von bewegl. Vermögen > 1.000 €; Vorratsposition	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Beschaffung bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 € netto. Vorratsposition	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)												
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 089100 Erläuterung: Beschaffung bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 € netto. Vorratsposition	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	5.000	755,63	0,00	4.244,37	
111040. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	260,98	0,00	-260,98	

Maßnahme-Nr.: 111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen**	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausrüstung	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111140202001 Grundstücksverkehr; Kauf von Flächen am Schusterring

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	2.780.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.780.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Geplant ist der Kauf einer Gewerbefläche am Schusterring. Kosten incl. Nebenkosten . Nachdem Mehrerlöse erwartet werden, ist für die Abwicklung lediglich eine Zwischenfinanzierung geplant. *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet	2.780.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

werden												
111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	960.000	2.700.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-2.780.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	960.000	103.653,55	0,00	856.346,45	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 093000 Erläuterung: Geplant ist der Kauf einer Gewerbefläche am Schusterring. Kosten incl. Nebenkosten . Nachdem Mehrerlöse erwartet werden, ist für die Abwicklung lediglich eine Zwischenfinanizierung geplant. *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	Sonstige geleistete Anzahlungen (z.B. für späteren Grunderwerb)	2.780.000	5.814,34	0,00	2.774.185,66	

Maßnahme-Nr.: 111140202002 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Fertigstellung eines Wasseranschlusses Bauhof Aussenstelle Pinnebg. Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Im Jahr 2018 wurden die ersten Arbeiten für einen Wasseranschluss an der Bauhof Aussenstelle "Pinneberger Landstraße" erledigt. Der Anschluss wurde nun fertigestellt und abgerechnet. Er ist notwendig zum Reinigen der Maschinen und Geräte. Wasseranschlüsse werden dem Grundstück zugerechnet.	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 092000 Erläuterung: Im Jahr 2018 wurden die ersten Arbeiten für einen	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	700	692,23	0,00	7,77	

Wasseranschluss an der Bauhof Aussenstelle "Pinneberger Landstraße" erledigt. Der Anschluss wurde nun fertigestellt und abgerechnet. Er ist notwendig zum Reinigen der Maschinen und Geräte. Wasseranschlüsse werden dem Grundstück zugerechnet.						

Maßnahme-Nr.: 111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	555.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-555.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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
111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe 100.000 € (u.a. Gewerbe) 2020: zusätzlich 55.000 € In 2020 fallen noch dieKaufpreiszahlung sowie Erwerbsnebenkosten für das Grundstück "Austraße 25" an. Beides wird erst 2020 Kassenwirksam, jedoch keine übernahme der Haushaltsreste *** Sperrvermerk ***: Ausgabe	555.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden												
111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: 2020: Verkauf eines kleineren Grundstückes an der Straße "Am Markt"	5.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-555.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020	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	5.600	5.600,00	0,00	0,00	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 029000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
111140. 093000 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe 100.000 € (u.a. Gewerbe) 2020: zusätzlich 55.000 € In 2020 fallen noch dieKaufpreiszahlung sowie Erwerbsnebenkosten für das Grundstück "Austraße 25" an. Beides wird erst 2020	Sonstige geleistete Anzahlungen (z.B. für späteren Grunderwerb)	555.000	3.332,50	0,00	551.667,50	

Kassenwirksam, jedoch keine übernahme der Haushaltsreste *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden						

Maßnahme-Nr.: 111140999902 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieffizienz"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 PSK 111140.543107 umgebucht.	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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)	15.000	1.719,55	0,00	13.280,45	

Maßnahme-Nr.: 122010202001 Ordnungsangelegenheiten; Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Beschaffung einer	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Geschwindigkeitsanzeigetafel												
Saldo **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
122010. 045000 Erläuterung: Beschaffung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202001 Feuerwehr; Outdoor Tablet f. versch. Einsatzbereiche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 eines Outdoor Tablet f. Überwachung v. Unfällen und deren Dokumentation	3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes	-3.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 080000 Erläuterung: Beschaffung eines Outdoor Tablet f. Überwachung v. Unfällen und deren Dokumentation	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	3.700	0,00	0,00	3.700,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202002 Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 089100 Erläuterung: Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.300	0,00	0,00	2.300,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202003 Feuerwehr; Beschaffung von Ladestationen für Alarmfunkwecker

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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)	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202004 Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	31.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	-31.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	31.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-31.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 046000 Erläuterung: Bau zweier Löschbrunnen zur Verstärkung der leitungsungebundenen Löschwasserversorgung	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.000	0,00	0,00	31.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202005 Feuerwehr; Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	14.000	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	-66.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 eines Mannschaftstransportwagens (MTW) *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterung: Zu erwartende Bezuschussung durch den Kreis: 20% aus 80.000 € = 14.000 €	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-66.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden						
126010. 232200 Erläuterung: Zu erwartende Bezuschussung durch den Kreis: 20% aus 80.000 € = 14.000 €	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	14.000	0,00	0,00	14.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	650.000	0	0	0	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-650.000	70.000	0	0	0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 €.	3.000	650.000	0	0	0	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0,00

Die Verpflichtungsermächtigung dafür im Jahr 2020 ist angepasst. S P E R R V E R M E R K: Die Ausgabeansätze für 2021 werden auf 550.000 € beschränkt. Eine Anpassung im Haushaltsgefüge erfolgt in einem evtl. Nachtragshaushalt 2020 oder im Haushalt 2021.												
126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Für das neue Fahrzeug wird ein Zuschuss des Landes über 70.000 € erwartet.	0	0	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Investitionszuweisungen vom Land** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-3.000	-650.000	70.000	0	0	0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 Verpflichtungsermächtigung dafür im Jahr 2020 ist	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

angepasst. S P E R R V E R M E R K: Die Ausgabeansätze für 2021 werden auf 550.000 € beschränkt. Eine Anpassung im Haushaltsgefüge erfolgt in einem evtl. Nachtragshaushalt 2020 oder im Haushalt 2021.						
126010. 232100 Erläuterung: Für das neue Fahrzeug wird ein Zuschuss des Landes über 70.000 € erwartet.	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	100.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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" *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	100.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-100.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 091000 Erläuterung: Neubau einer Feuerwache, z.B. auf der Fläche "Steinmoor" *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202008 Feuerwehr; Beschaffung eines Rettungszeltes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	9.000	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 eines Rettungszeltes. War bereits 2019 mit Haushalt beschlossen, jedoch verzögert sich die Beschaffung. Keine Übernahme von Haushaltsresten.	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung:	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 080000 Erläuterung: Beschaffung eines Rettungszeltes. War bereits 2019 mit Haushalt beschlossen, jedoch verzögert sich die Beschaffung. Keine Übernahme von Haushaltsresten.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	9.000	0,00	0,00	9.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202009 Feuerwehr; Beschaffung eines LF 10

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	362.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-192.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: 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.	362.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Das Land hat einen Zuschuss in Höhe von 170.000 € bewilligt. Haushaltsreste können nicht übernommen werden.												
126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Investitionszuweisungen vom Land** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-192.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 097000 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.	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	362.000	314.167,45	0,00	47.832,55	
126010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	170.000	-170.000,00	0,00	340.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Ladestationen für die neuen Alarmfunkwecker, 40 Stück	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 070000 Erläuterung: Beschaffung von Ladestationen für die neuen Alarmfunkwecker, 40 Stück	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 128010202001 Katastrophenschutz; Beschaffung eines Notstromaggregat für das Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-84.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterung: Der Kreis hat ursprünglich für 6 sog. "Katastrophenschutzleuchttürme" Mittel bereit gestellt. Max. Betrag: ca. 3.300 €. Die Zuschussgebung ist aber zwischenzeitlich unsicher, da andere Kommunen auch etwas von diesem Topf haben wollen und der Kreis tendenziell dieser Meinung folgt.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
128010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) 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	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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												
128010.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
535010.784100 Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzau an SW	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzau an SW** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-84.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
128010. 232200 Erläuterung: Der Kreis hat ursprünglich für 6 sog. "Katastrophenschutzleuchttürme" Mittel bereit gestellt. Max. Betrag: ca. 3.300 €. Die Zuschussgebung ist aber zwischenzeitlich unsicher, da andere Kommunen auch etwas von diesem Topf haben wollen und der Kreis tendenziell dieser Meinung folgt.	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	

128010. 070000 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	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	84.000	0,00	0,00	84.000,00	
128010. 199150	Sonstige Forderungen an verbundene Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	
535010. 101100	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 211010202001 JKS; Beschaffung einer Laptops für den Unterricht

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Beschaffung eines Laptop für den Unterricht und Externe, die keinen Zugang per IPad haben werden.	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 089100 Erläuterung: Beschaffung eines Laptop für den Unterricht und Externe, die keinen Zugang per IPad haben werden.	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211010202002 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	65.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	64.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.800	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	64.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	65.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Investitionszuweisungen vom Bund** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	1.800	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 091000 Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen Planung- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	64.000	1.326,77	0,00	62.673,23	
211010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	65.800	0,00	0,00	65.800,00	

Maßnahme-Nr.: 211010202003 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	10.200	10.200	3.100	3.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.200	-10.200	-3.100	-3.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €	10.200	10.200	3.100	3.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211010.783200 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-10.200	-10.200	-3.100	-3.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 089100 Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	10.200	0,00	0,00	10.200,00	
211010. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 211010202004 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	13.000	6.700	6.700	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-6.700	-6.700	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €	13.000	6.700	6.700	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211010.783100 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-13.000	-6.700	-6.700	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 080000 Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	13.000	0,00	0,00	13.000,00	
211010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 211010202005 JKS; Beschaffung einer neuen Telefonanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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)	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 070000 Erläuterung: Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die JKS (nur Gerät, keine Verkabelung)	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 211010202006 JKS; Erneuerung div. Spielgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	6.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Erneuerung div. Spielgeräte nach Spielplatzuntersuchung. Balancierbalken und Hängeleiter morsch. Schaukelanlage braucht größeren Sicherheitsabstand	5.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-6.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 080000 Erläuterung: Erneuerung div. Spielgeräte nach Spielplatzuntersuchung. Balancierbalken und	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	5.600	0,00	0,00	5.600,00	

Hängeleiter morsch. Schaukelanlage braucht größeren Sicherheitsabstand						
211010. 089100	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 211010999901 JKS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211010999902 JKS; allg.Bedarf EDV sowie Telefonanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	2.400	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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.	2.400	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211010.783200 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
211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: 5.000 € für das noch realisierte Projekt einer neuen Telefonanlage (siehe Haushalt 2017)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211010.783100 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)**	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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)	2.400	0,00	0,00	2.400,00	
211010. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	
211010. 070000 Erläuterung: 5.000 € für das noch realisierte Projekt einer neuen Telefonanlage (siehe Haushalt 2017)	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
211010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 211010999903 JKS; allg. Bedarf an bewegl. Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783100 Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	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 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € netto 183 Schüler*innen je 10 € = 1.830 € Sockelbetrag = 6.100 € Summe: 7.930 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.												
211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen >150 u. < 1.000 € netto 183 Schüler*innen je 10 € = 1.830 € Sockelbetrag = 6.100 € Summe: 7.930 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	6.800	6.800	6.800	6.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 080000 Erläuterung: allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € netto 183 Schüler*innen je 10 € = 1.830 € Sockelbetrag = 6.100 € Summe: 7.930 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
211010. 089100 Erläuterung: allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen >150 u. < 1.000 € netto 183 Schüler*innen je 10 € = 1.830 € Sockelbetrag = 6.100 € Summe: 7.930 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	6.800	0,00	0,00	6.800,00	

Maßnahme-Nr.: 211011202001 Sporth. Heederbrook; Umbau Sanitärräume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Umbau / Sanierung der Sanitärräume noch nicht vollständig abgerechnet, keine Übernahme der Haushaltsreste.	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211011. 091000 Erläuterung: Umbau / Sanierung der Sanitärräume noch nicht vollständig abgerechnet, keine Übernahme der Haushaltsreste.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000	2.850,28	0,00	12.149,72	

Maßnahme-Nr.: 211011999901 Sporth. Heederbrook, allg. Bedarf Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 €	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211011.783200 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211011. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
211011. 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.: 211012999901 Turnh. Heederbrook; allg.Bedarf Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 €	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211012.783200 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211012. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	0,00	0,00	500,00	
211012. 079100 Erläuterung:	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €						

Maßnahme-Nr.: 217010202001 CFWG; Beschaffung Webserver mit Serverfestplatten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Beschaffung eines Webserver mit Serverfestplatten für Dauerbetrieb zur Datensicherung. Die dort gespeicherten Daten sind dann auch über die IPads verfügbar.	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 080000 Erläuterung: Beschaffung eines Webserver mit Serverfestplatten für Dauerbetrieb zur Datensicherung. Die dort	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

gespeicherten Daten sind dann auch über die IPads verfügbar.						

Maßnahme-Nr.: 217010202002 CFWG; Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	19.000	2.500	1.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.000	-2.500	-1.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020: 19.000 € 2021: 2.500 € 2022: 1.500 € ab 2023: jährlicher Erhaltungsaufwand: 500 € *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	19.000	2.500	1.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)**	-19.000	-2.500	-1.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 2020: 19.000 € 2021: 2.500 € 2022: 1.500 € ab 2023: jährlicher Erhaltungsaufwand: 500 € *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	19.000	0,00	0,00	19.000,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202003 CFWG; Errichtung eines Fahrradunterstand

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	3.300	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.300	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erreichtung eines Fahrradunterstandes aus Holz am Gymnasium 2020: 3.300 € 2021: 1.000 €	3.300	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-3.300	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 091000 Erläuterung: Erreichtung eines Fahrradunterstandes aus Holz am Gymnasium 2020: 3.300 € 2021: 1.000 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	3.300	0,00	0,00	3.300,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202004 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	278.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	270.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	8.200	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	270.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	278.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Investitionszuweisungen vom Bund** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	8.200	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 091000 Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Planung- und Baukosten; Verkabelung, neue Netzwerkdosen; Elektrik, Anbringen von Access Points	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	270.000	5.604,33	0,00	264.395,67	
217010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	278.200	0,00	0,00	278.200,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202005 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	36.600	34.400	10.400	10.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.600	-34.400	-10.400	-10.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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; Projekt Digitalisierung der Schulen Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €	36.600	34.400	10.400	10.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
217010.783200 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-36.600	-34.400	-10.400	-10.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 089100 Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	36.600	0,00	0,00	36.600,00	
217010. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202006 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	56.500	31.400	31.400	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-56.500	-31.400	-31.400	-6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 €	56.500	31.400	31.400	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-56.500	-31.400	-31.400	-6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 080000 Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	56.500	0,00	0,00	56.500,00	
217010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202007 CFWG; Erneuerung Buswartehäuschen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Erneuerung Buswartehäuschen. Projekt aus Vorjahr, keine Übernahme der Haushaltsreste. Gesamtkosten mit Fundamente ca. 5.500 €	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 091000 Erläuterung: Erneuerung Buswartehäuschen. Projekt aus Vorjahr, keine Übernahme der Haushaltsreste. Gesamtkosten mit Fundamente ca. 5.500 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	5.500	5.412,54	0,00	87,46	

Maßnahme-Nr.: 217010999902 CFWG; Allgemeinder Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
217010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 217010999903 CFWG; allg. Bedarf bewegl. Anlagegüter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	13.900	13.900	13.900	13.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: 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.	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 150 € u. < 1.000 € netto 773 Schüler*innen je 10 € = 7.730 €	11.400	11.400	11.400	11.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sockelbetrag = 6.100 € Summe: 13.830 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.												
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 080000 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.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
217010. 089100 Erläuterung: allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 150 € u. < 1.000 € netto	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	11.400	7.408,94	0,00	3.991,06	

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.						

Maßnahme-Nr.: 217011202001 Turnh. CFWG; Umbau Sanitärräume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	6.000	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217011. 091000 Erläuterung: Umbau Sanitärräume noch nicht vollständig abgeschlossen, Keine Übernahme von Haushaltsresten	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	6.000	1.403,77	0,00	4.596,23	

Maßnahme-Nr.: 217011999901 Turnh. CFWG; allg. Bedarf Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
217011.783200 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

"Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217011. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	508,48	0,00	491,52	
217011. 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.: 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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	19.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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)	19.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterung: Die Skateranlage wird gemäß Bescheid vom 10.12.2019 über das "Holsteiner Auenland" von der EU mit 9.080 € gefördert.	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes	-10.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	19.700	0,00	0,00	19.700,00	
218200. 232800 Erläuterung: Die Skateranlage wird gemäß Bescheid vom 10.12.2019 über das "Holsteiner Auenland" von der EU mit 9.080 € gefördert.	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von übrigen Bereichen (EU)	9.000	0,00	0,00	9.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218200202002 GSS; Erneuerung eines Kletterturmes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Erneuerung eines Kletterturmes nach Prüfung gem. vorgeschriebener Jahresinspektion.	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

"Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000 Erläuterung: Erneuerung eines Kletterturmes nach Prüfung gem. vorgeschriebener Jahresinspektion.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218200202003 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	316.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	307.200	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	9.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Planungs- und Baukosten; verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Netzwerkdosen	307.200	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	316.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Investitionszuweisungen vom Bund** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	9.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 091000 Erläuterung: GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen Planungs- und Baukosten; verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Netzwerkdosen	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	307.200	6.378,08	0,00	300.821,92	
218200. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	316.700	0,00	0,00	316.700,00	

Maßnahme-Nr.: 218200202004 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	40.100	37.600	11.300	11.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.100	-37.600	-11.300	-11.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €	40.100	37.600	11.300	11.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.783200 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)**	-40.100	-37.600	-11.300	-11.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 089100 Erläuterung: Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	40.100	0,00	0,00	40.100,00	
218200. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 218200202005 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	62.500	34.700	34.700	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-62.500	-34.700	-34.700	-6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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)	62.500	34.700	34.700	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-62.500	-34.700	-34.700	-6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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)	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	62.500	0,00	0,00	62.500,00	
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 218200202006 GSS; Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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.	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Das Projekt sollte 2019 schon umgesetzt werden. Keine Übernahme von Haushaltsresten.												
218200.783200 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 070000 Erläuterung: Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage sowie Beschaffung neuer Telefone; ohne Verkabelung. Das Projekt sollte 2019 schon umgesetzt werden. Keine Übernahme von Haushaltsresten.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
218200. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 218200202007 GSS; Umbau gemäß Raumentwicklungsplanung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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.	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218200999901 GSS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
218200. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218200999902 GSS; allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: 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.	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 150 u. < 1.000 € netto 882 Schüler*innen je 10 € = 8.820 €	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sockelbetrag = 6.100 € Summe: 14.920 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.												
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000 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.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	2.500	1.401,61	0,00	1.098,39	
218200. 089100 Erläuterung: allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 150 u. < 1.000 € netto	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

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.						

Maßnahme-Nr.: 218201202001 Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	35.000	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Haushaltsresten	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218201. 091000 Erläuterung: Umbau Sanitärräume und Hallendecke noch nicht abgeschlossen, keine Übernahme von Haushaltsresten	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	35.000	3.405,12	0,00	31.594,88	

Maßnahme-Nr.: 218201999901 Turnh. Schulstr. 6; allg. Bedarf Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218201.783200 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

"Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218201. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
218201. 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.: 218202202001 Sporth. Schulstr. 9; Sanierung nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	200.000	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Verwaltungs 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. Keine Übernahme von Haushaltsresten.	0	200.000	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo **Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	0	-200.000	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218202. 091000 Erläuterung: Mit Abschluss des Beweisverfahrens kann mit der Sanierung begonnen werden. Die Verwaltungs 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. Keine Übernahme von Haushaltsresten.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 218202999901 Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218202.783200 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: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €												
218202.783200 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218202. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
218202. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202001 ASS; Beschaffung eines Laptop für den Unterricht

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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:	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Beschaffung eines Laptop für den Unterricht und Externe, die keinen Zugang per IPad haben werden.												
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 089100 Erläuterung: Beschaffung eines Laptop für den Unterricht und Externe, die keinen Zugang per IPad haben werden.	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202002 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	43.700	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.300	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Projekt Digotalisierung der Schulen. Planungs- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik,	43.700	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anbringen von Access Points												
221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Bezuschussung durch den Bund mit 90.000 €	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Investitionszuweisungen vom Bund** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	1.300	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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)	43.700	906,27	0,00	42.793,73	
221010. 232000 Erläuterung: Bezuschussung durch den Bund mit 90.000 €	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202003 ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	3.300	2.600	800	800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.300	-2.600	-800	-800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung	3.300	2.600	800	800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-3.300	-2.600	-800	-800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 089100 Erläuterung: Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	3.300	0,00	0,00	3.300,00	
221010. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202004 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	3.400	3.400	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-7.000	-3.400	-3.400	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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) Erläuterung: Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung über 1.000 €; Präsentationsmedien, Koffer für Geräte	7.000	3.400	3.400	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221010.783100 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-7.000	-3.400	-3.400	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 070000 Erläuterung: Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung über 1.000 €; Präsentationsmedien, Koffer für Geräte	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
221010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202005 ASS; Beschaffung einer neuen Telefonanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Stadtwerken gemietete Telefonanlage.	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 079100 Erläuterung: Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	800	0,00	0,00	800,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202006 ASS; Beschaffung eines Laptop für den Hausmeister

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Ersatzbeschaffung eines Laptop für den Hausmeister.	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 089100 Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Laptop für den Hausmeister.	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	449,00	0,00	551,00	

Maßnahme-Nr.: 221010999901 ASS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Allgemeiner EDV - Bedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner EDV - Bedarf	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 221010999902 ASS; allg.Bedarf f. Integration

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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.: 243010999901 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 243020202001 offene Ganztagsschule; Ausstattung der Mensa

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	18.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-19.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243020. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.500	13.079,40	0,00	5.420,60	
243020. 089100	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	800	797,24	0,00	2,76	

Maßnahme-Nr.: 243020999901 offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 €	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
243020.783200 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243020. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.200	0,00	0,00	1.200,00	
243020. 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.: 252010202001 Tourismus; Beschaffung eines Extender Set

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
252010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0	160,37	0,00	-160,37	

Maßnahme-Nr.: 252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	300	300	300	300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-300	-300	-300	-300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
252010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner EDV Bedarf	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	300	0,00	0,00	300,00	

Maßnahme-Nr.: 252010999902 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen > 150 u. < 1000

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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)	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Allg. Bedarf investive Beschaffungen im Museum												
252010.783200 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
252010. 089100 Erläuterung: Allg. Bedarf investive Beschaffungen im Museum	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.000	1.119,79	0,00	880,21	
252010. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	279,00	0,00	-279,00	

Maßnahme-Nr.: 252020202001 Archiv; Beschaffung von Einrichtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	4.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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:	4.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Bedarf zur Einrichtung eines Archives (Regale, Schreibtisch + Zubehör)												
252020.783100 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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-4.000	-2.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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)	4.000	691,15	0,00	3.308,85	
252020. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 272010202001 Bücherei; Ankauf von Räumen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	1.720.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.720.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Ankauf von Flächen in einem	0	1.720.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Gebüde eines Investors (Beschluss SV VO/2018-420). Verwendung ggf. auch für ein Archiv. Die Verwaltung rechnet mit Ausgaben im Jahr 2021.												
Saldo **Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	0	-1.720.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
272010. 091000 Erläuterung: Ankauf von Flächen in einem Gebüde eines Investors (Beschluss SV VO/2018-420). Verwendung ggf. auch für ein Archiv. Die Verwaltung rechnet mit Ausgaben im Jahr 2021.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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												
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
272010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung defektes Mobilar in Flüchtlingsunterkünften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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)	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: Planung auf 313101.783200; im Deckungskreis 110 Austausch von Teilen des Mobiliars in Unterkünften	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
313101. 070000 Erläuterung: Planung auf 313101.783200; im Deckungskreis 110	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
313101. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	397,00	0,00	-397,00	
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: Planung auf 313101.783200; im Deckungskreis 110 Austausch von Teilen des Mobiliars in Unterkünften	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: **361010202001 KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1**

Erläuterung:
Neubau einer Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.875.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000.000	375.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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. 2020: 2.000.000 € 2021: 1.500.000 € Förderung: 2021: Bund: 80.000 € Land: 1.540.000 € Kreis: 255.700 €	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
361010.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuweisung des Landes zur neuen Kindertagesstätte	0	1.540.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterung: Zuweisung des Kreises für	0	255.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

neue Kindertagesstätte												
361010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Investitionszuweisungen vom Bund** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-2.000.000	375.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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. 2020: 2.000.000 € 2021: 1.500.000 € Förderung: 2021: Bund: 80.000 € Land: 1.540.000 € Kreis: 255.700 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	2.000.000	186.839,46	0,00	1.813.160,54	
361010. 232100 Erläuterung: Zuweisung des Landes zur neuen Kindertagesstätte	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
361010. 232200 Erläuterung: Zuweisung des Kreises für neue Kindertagesstätte	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	
361010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 366010202001 Jugendzentrum; Beschaffung eines Defibrillators

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Arbeitssicherheit; Beschaffung eines Defibrillators für die Mitarbeiter*Innen des Jugendzentrums	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366010. 070000 Erläuterung: Arbeitssicherheit; Beschaffung eines Defibrillators für die Mitarbeiter*Innen des Jugendzentrums	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.800	0,00	0,00	1.800,00	

Maßnahme-Nr.: 366010202002 Jugendzentrum; Ergänzung Untertisch Speicher

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
366010. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.400	1.340,13	0,00	59,87	

Maßnahme-Nr.: 366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Beschaffungbedarf an EDV Ausrüstung	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	3.300	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 € 2020: Ergänzungsbeschaffung in der Küche: 700 €	2.600	2.500	2.500	2.500	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)	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 € 2020: Ergänzungsbeschaffung in der Küche: 700 €	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)	700	3.281,04	0,00	-2.581,04	

Maßnahme-Nr.: 424011202001 Sportz. Düsterlohe; Bezuschussung Beschaffung Sportplatzpflegegerät f. Kunstrasenplatz SSV Rantzau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424011.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: Beschaffung hat bereits 2020 stattgefunden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo **Zuschüsse an übrige Bereiche** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424011. 199180 Erläuterung: Beschaffung hat bereits 2020 stattgefunden	Sonstige Forderungen an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 424011202002 Sportplatz Düsterlohe; Restabwicklung Zuschuss zum Sporthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424011.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: Bei der Endabrechnung des Kreises Pinneberg über die förderfähigen Kosten wurde ein etwas höherer Betrag festgestellt als nach den bisherigen Erkenntnissen. Der SSV Rantzau hat daher in Anlehung an die Beschlusslage mit Schreiben vom 02.01.2020 gebeten, den in Bescheiden zugesagten Teil der Stadt Barmstedt entsprechend	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

anzuheben.												
424011.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Zuschüsse an übrige Bereiche** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424011. 199100 Erläuterung: Bei der Endabrechnung des Kreises Pinneberg über die förderfähigen Kosten wurde ein etwas höherer Betrag festgestellt als nach den bisherigen Erkenntnissen. Der SSV Rantzau hat daher in Anlehung an die Beschlusslage mit Schreiben vom 02.01.2020 gebeten, den in Bescheiden zugesagten Teil der Stadt Barmstedt entsprechend anzuheben.	Sonstige Forderungen	600	0,00	0,00	600,00	
424011. 199180	Sonstige Forderungen an übrige Bereiche	0	532,35	0,00	-532,35	

Maßnahme-Nr.: 424012999901 Sportz. Heederbrook; allg Bedarf, >150 u. < 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
424012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf > 150 u. < 1.000 € netto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424012. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf > 150 u. < 1.000 € netto	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
424012. 079100 Erläuterung: allg. Bedarf > 150 u. < 1.000 € netto	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 511010202001 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	333.000	666.000	666.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-333.000	-666.000	-666.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Eigenanteile *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	200.000	333.000	666.000	666.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Zuschüsse an übrige Bereiche** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-200.000	-333.000	-666.000	-666.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
511010. 199100 Erläuterung: Städtbauförderung, Sanierung der Schlossinsel Eigenanteile *** Sperrvermerk ***: Ausgabe	Sonstige Forderungen an übrige Bereiche	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden						

Maßnahme-Nr.: 535010201901 Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.236.100	1.260.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.236.100	1.260.700	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Stadt-werke Barmstedt aufgrund einer Breitbanderschließungsmaßnahme zum Zweck der dortigen Eigenkapitalverstärkung der Stadt-werke. Planung nach von den Stadtwerken eingeschätzten Zahlungsfluss mit aktualisiertem Stand. 2020: 3.236.100 € 2021. 1.260.700 € 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	3.236.100	1.260.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

die Fördermittelgeber und entsprechendem Zahlungseingang. Fortschreibung des Nachtraghaushaltes 2019 bzw. VO/2019-154 Maßnahmebeschluss: VO/2019-122 Für die hier niedergelegte Verbuchung wird eine gesonderte Beschlussvorlage erstellt.												
535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW	3.236.100	1.260.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
535010. 101100 Erläuterung: Vereinnahmung der Zuschüsse des Amtes Rantzau und anderer Fördermittelgeber für die Stadt-werke Barmstedt aufgrund einer Breitbanderschließungsmaßnahme zum Zweck der dortigen Eigenkapitalverstärkung der Stadt-werke. Planung nach von den Stadtwerken eingeschätzten Zahlungsfluss mit aktualisiertem Stand. 2020: 3.236.100 € 2021. 1.260.700 € Die Eigenkapitalverstärkung erfolgt durch Bildung einer	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.236.100	327.373,00	0,00	2.908.727,00	

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/2019-122 Für die hier niedergelegte Verbuchung wird eine gesonderte Beschlussvorlage erstellt.						
535010. 202220	nicht auflösb. Sonderrückl.; Zuw. Gemeinde/Gemeindeverb; Weiterg. SW zur Eigenkap.Verst	3.236.100	-327.373,00	0,00	3.563.473,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202001 städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Beschaffung von Verkehrszeichen > 150 € netto. Im Rahmen der Verkehrsschau 2020 werden div.	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Verkehrszeichen auszutauschen sein.												
Saldo **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 045000 Erläuterung: Beschaffung von Verkehrszeichen > 150 € netto. Im Rahmen der Verkehrsschau 2020 werden div. Verkehrszeichen auszutauschen sein.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	90.000	810.000	670.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-810.000	-670.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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.	90.000	810.000	670.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

2020: 90.000 € 2021: 810.000 € 2022: 670.000 € *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden												
Saldo **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-90.000	-810.000	-670.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 € 2021: 810.000 € 2022: 670.000 € *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	90.000	0,00	0,00	90.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202003 städt. Straßen; B-Plangebiet 72A1

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	260.000	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-260.000	0	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 € 2022: 150.000 € jährl. Afa: 11.800 € (Nutzdauer: 35 Jahre) *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	260.000	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-260.000	0	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	260.000	36.485,54	0,00	223.514,46	

2020: 260.000 € 2022: 150.000 € jährl. Afa: 11.800 € (Nutzdauer: 35 Jahre) *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden						

Maßnahme-Nr.: 541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	60.000	50.000	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-50.000	-240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 € 2021: 50.000 € 2023: 240.000 € jährl. Afa: 1.000 € (Nutzdauer 35 Jahre)	60.000	50.000	240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen** Erläuterung:	-60.000	-50.000	-240.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 € 2021: 50.000 € 2023: 240.000 € jährl. Afa: 1.000 € (Nutzdauer 35 Jahre)	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202005 Bebauungsplangebiete; Erschließung einer Fläche an der Straße Steinmoor

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Der B-Plan 78 erschließt eine unbebaute Fläche am Anfang der Straße Steinmoor.	50.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus**	-50.000	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Der B-Plan 78 erschließt eine unbebaute Fläche am Anfang der Straße Steinmoor.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202006 Bebauungsplangebiete; BP 79: Erschließung einer Fläche am Ende der Norderstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 durchgeführt.	50.000	0	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-50.000	0	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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 durchgeführt.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202007 städt. Straßen; Ausbau Erlengrund

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Keine Übernahme von Haushaltsresten. Nachpflanzungen im Bereich der Grünflächen -> 3.000 €	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Keine Übernahme von Haushaltsresten. Nachpflanzungen im Bereich der Grünflächen -> 3.000 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.000	201,88	0,00	2.798,12	

Maßnahme-Nr.: 541010202008 Bebauungsplangebiete; BP 72b Düsterlohe: Herstellung der Straßenoberfläche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Herstellung der Strßenoberfläche aus Betonpflaster ca. 70.000; Keine Übernahme von Haushaltsresten -> 180.000 € *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Herstellung der Strßenoberfläche aus Betonpflaster ca. 70.000; Keine Übernahme von Haushaltsresten -> 180.000 € *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202009 städt. Straßen; Ausbau L 75

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Vorerst kein Ansatz, Die Ausführung der für die Stadt erbrachten Leistungen ist mangelhaft, so dass keine Abnahme dazu erfolgen wird.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen**	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Vorerst kein Ansatz, Die Ausführung der für die Stadt erbrachten Leistungen ist mangelhaft, so dass keine Abnahme dazu erfolgen wird.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202010 städt. Straßen; Ausbau"Neue Straße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	615.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-615.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Keine Übernahme von Haushaltsresten. 2020: Planungskosten -> 50.000 € 2021: Geplanter Ausbau -> 615.000 €	50.000	615.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes	-50.000	-615.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Keine Übernahme von Haushaltsresten. 2020: Planungskosten -> 50.000 € 2021: Geplanter Ausbau -> 615.000 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	306.000	458.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	810.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-504.000	208.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Keine Übernahme von Haushaltsresten. Baumaßnahmen aus 2019 noch nicht abgrechnet -> 510.000 € Ausbau 2. Abschnitt: 2020: 300.000 €	810.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

2021: 250.000 € 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 €												
541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	180.000	270.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	67.000	101.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	59.000	87.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,**	-504.000	208.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Beteiligungen u. Sondervermöge Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Keine Übernahme von Haushaltsresten. Baumaßnahmen aus 2019 noch nicht abgrechnet -> 510.000 € Ausbau 2. Abschnitt: 2020: 300.000 € 2021: 250.000 € 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	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	810.000	300.823,58	0,00	509.176,42	

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 €						
541010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	180.000	0,00	0,00	180.000,00	
541010. 232300	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl. (z.B. Wegeunterhaltungsverband)	67.000	0,00	0,00	67.000,00	
541010. 232500	Sonderposten- Aufzul.Zuweisungen v. verb. Unternehmen, Bet. u. Sonderver z.B. Stadtwerke	59.000	0,00	0,00	59.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202013 städt. Straßen; Leitplanke Brücke Hellwieser Chausee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme wurde bereits in 2019 begonnen (HHSt. 635600.960000) und im Jan 2020 beendet.	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen** Erläuterung:	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Die Maßnahme wurde bereits in 2019 begonnen (HHSt. 635600.960000) und im Jan 2020 beendet.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.500	3.439,10	0,00	60,90	

Maßnahme-Nr.: 541010202014 städt. Straßen; Bike & Ride Anlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Der Bauauschuss hat in der Sitzung am 02.03.2020 beschlossen, 5.000 € als Planungskosten für eine evtl. zu errichtende Bike & Ride Anlage bereit zu stellen. VO/2020-058	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Der Bauauschuss hat in der Sitzung am 02.03.2020 beschlossen, 5.000 € als Planungskosten für eine evtl. zu errichtende Bike & Ride Anlage bereit zu stellen. VO/2020-058	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202015 städt. Straßen; Beschaffung eines Maibaum für den Marktplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Beschaffung eines Maibaumes; Auch ein Maibaum zählt wegen seiner festen Verbindung zu "Grund und Boden".	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 041000 Erläuterung: Beschaffung eines Maibaumes; Auch ein Maibaum zählt wegen seiner festen Verbindung zu "Grund und Boden".	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	676,72	0,00	-676,72	

Maßnahme-Nr.: 541010999901 städt. Straßen; Absperrfosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.200	-2.200	-2.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-2.200	-2.200	-2.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	593,02	0,00	1.606,98	

Maßnahme-Nr.: 551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Spielplätze Rudolf-Kienau-Weg und Auf der Ohe. Keine Resteübernahme.	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
551010. 080000 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Spielplätze Rudolf-Kienau-Weg und Auf der Ohe. Keine Resteübernahme.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 552010202001 Fischaufstiegshilfe an der Krückau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	200.000	407.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	465.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-265.000	407.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020. Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet. *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	200.000	465.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	200.000	407.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen**	-200.000	-265.000	407.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG												

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
552010. 092000 Erläuterung: Die Verwaltung rechnet mit einem Baubeginn in 2020. Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet. *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	
552010. 232800	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von übrigen Bereichen (EU)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 573040202001 Bauhof; Beschaffung eines Defibrillators

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Arbeitssicherheit; Beschaffung	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

eines Defibrillators für die Mitarbeiter*innen des Bauhof												
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 070000 Erläuterung: Arbeitssicherheit; Beschaffung eines Defibrillators für die Mitarbeiter*innen des Bauhof	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.800	0,00	0,00	1.800,00	

Maßnahme-Nr.: 573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	120.000	120.000	60.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	-60.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 Anbau / Erweiterung und Umgestaltung der Sozial -, Büro - und Lagerräume des Bauhofes der Stadt Barmstedt	120.000	120.000	60.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Büro- und Sozialtrakt 210.000 € beheizte Lagerfläche 10.000 € geschlossene Lagerfläche 45.000 € Schleppdach 35.000 € PV - Anlage für den Eigenverbrauch 45.000 € *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden												
Saldo **Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-120.000	-120.000	-60.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 091000 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 € Schleppdach 35.000 € PV - Anlage für den Eigenverbrauch 45.000 € *** Sperrvermerk ***: Ausgabe	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	120.000	0,00	0,00	120.000,00	

darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden						

Maßnahme-Nr.: 573040202003 Bauhof; Erstellung eines Waschplatzes für KfZ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 €	20.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-20.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 092000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.500	0,00	0,00	20.500,00	

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 €	(Tiefbau)					

Maßnahme-Nr.: 573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) 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	2.800	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Abschreibungen												
Saldo **Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 454200 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	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	2.800	0,00	0,00	2.800,00	

Maßnahme-Nr.: 573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

(Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an Werkzeugen und Kleingeräten 5.000 €												
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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an Werkzeugen und Kleingeräten 5.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	49.000	48.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-79.500	-49.000	-48.000	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: 2020: Buschhacker 23.500 € Schmalspurschlepper 45.000 € mob. Bewässerung. f. Grünflächen 6.000 € Kompressor 3.500 Hochdruckreiniger 3.000 € 2021: Hakenliftanhänger 35.000 € 2 Container f. Hakenliftanhänger 14.000 € 2022: Kleintraktor 40.000 € Anhänger f. Kleintraktor 8.000 € 2023: 2 Piaggo 40.000 € allg. Bedarf an bewegl. Anlagegüter unter 573040999904 *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	79.500	49.000	48.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-79.500	-49.000	-48.000	-40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 070000 Erläuterung: 2020: Buschhacker 23.500 € Schmalspurschlepper 45.000 € mob. Bewässerung. f. Grünflächen 6.000 € Kompressor 3.500 Hochdruckreiniger 3.000 € 2021: Hakenliftanhänger 35.000 € 2 Container f. Hakenliftanhänger 14.000 € 2022: Kleintraktor 40.000 € Anhänger f. Kleintraktor 8.000 € 2023: 2 Piaggo 40.000 € allg. Bedarf an bewegl. Anlagegüter unter 573040999904 *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Hauptausschusses geleistet werden	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	79.500	0,00	0,00	79.500,00	

Maßnahme-Nr.: 573040999904 Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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	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
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
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 **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 079100 Erläuterung: allgemeiner Bedarf an Maschinen und bewegl. Ausrüstung	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000	329,00	0,00	4.671,00	
573040. 089100	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	

573040. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
573040. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 573050202001 Humburg Haus; Erneuerung der Küche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Erneuerung der Küche Vorheriger Beschluss des Kuratorium notwendig	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573050. 080000 Erläuterung: Erneuerung der Küche Vorheriger Beschluss des Kuratorium notwendig	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 573050202002 Humburg Haus; Anbringen einer Außenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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: Wunsch des Kuratorium	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573050. 070000 Erläuterung: Wunsch des Kuratorium	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.200	400,00	0,00	800,00	

Maßnahme-Nr.: 573050999901 Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
573050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allgemeiner Bedarf	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573050. 089100	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0	0,00	0,00	0,00	
573050. 079100 Erläuterung: allgemeiner Bedarf	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	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 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)	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo **Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen** Erläuterung: Beschaffung eines TV Gerätes für den Sitzungsraum "Barmstedt" 3. OG	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2020	AO-Soll 2020	Vorm.AO-Soll 2020	Verfügbar 2020.	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	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

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)						

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 1 - THH 1 - Bürgermeister/-in
111031.542910
111031.543104
111031.543105
126010.454300
243030.501900
243030.503900

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 2 - THH 2 - Repräsentation u. Gemienarbeit
111010.448501
111010.526200
111010.527108
111010.529150
111010.543104
111010.543105
111010.543108
111010.544100
111050.529100
111050.543100
111050.543104
571010.522100
571010.529160
571010.531500
571010.531700
571010.543102
571010.543104
571010.543112
571010.545500
571011.529100
571011.543105

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 3 - THH 3 - Personal, zentrale Dienste
111020.526200
111020.543104
111025.545300
111040.521100
111040.523100
111040.523101
111040.523102
111040.523103
111040.523200
111040.524100
111040.524101
111040.524103
111040.524104
111040.524105
111040.525100
111040.525101
111040.526200
111040.527100
111040.529111
111040.543100
111040.543101
111040.543102
111040.543103
111040.543104
111040.543105
111040.543108
111040.543111
111040.543112
111040.544100
111040.545300
111040.545500
111070.526200
111070.543101
111070.543102
111070.543104
111080.524100
111080.526200
111080.526201
111080.526202
111080.526210
111080.526220
111080.526230
111080.526240
111080.527108
111080.529100
111080.543104
111080.543105
111080.544100
111080.544102
111090.529160
111090.531800
111090.543100
243030.545300

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 4 - THH 4 - Finanzen
111100.529111
111100.542900
111100.542901
111100.543104
111100.543105
111110.543104
111110.543105
111110.543108
111120.527108
111120.543104
243030.526200
315200.537300
573030.531800
611010.537200
611010.559200
612010.551100
612010.551200
612010.551700
612010.551701
612010.551702

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 5 - THH 5 - Ordnung, Ordnungsbehörde
121010.543100
121010.543108
122010.523100
122010.526200
122010.527107
122010.527108
122010.527109
122010.543103
122010.543104
122010.543105
122010.543108
122010.545200
122010.545500

122010.545800
122020.527108
122020.529111
122030.543104
122030.545200
126010.521100
126010.522100
126010.524100
126010.524101
126010.524102
126010.524103
126010.524104
126010.524105
126010.525100
126010.526100
126010.526200
126010.527100
126010.527101
126010.527102
126010.529100
126010.529150
126010.531300
126010.531800
126010.543100
126010.543101
126010.543102
126010.543104
126010.543105
126010.544100
128010.521100
128010.522100
128010.527100
128010.545500

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 6 - THH 6 - Schule
211010.521100
211010.522100
211010.524100
211010.524101
211010.524102
211010.524103
211010.524104
211010.524105
211010.526100
211010.526200
211010.526201
211010.527100
211010.527101
211010.527107
211010.527108
211010.529100
211010.529101
211010.529102
211010.529106
211010.529150
211010.543100
211010.543101
211010.543102
211010.543104
211010.543108
211010.543112
211010.544100
211010.545200
211010.545500
216200.545200
217010.521100
217010.522100
217010.524100
217010.524101
217010.524102
217010.524103
217010.524104
217010.524105
217010.525100
217010.526100
217010.526200
217010.526201
217010.527100
217010.527101
217010.527102
217010.527107
217010.527108
217010.529100
217010.529101
217010.529102
217010.529103
217010.529104
217010.529106
217010.529150
217010.531800
217010.543100
217010.543101
217010.543102
217010.543103
217010.543104
217010.543108
217010.543112
217010.544100
217010.545200
218100.545100
218100.545200
218200.521100
218200.521101
218200.522100
218200.523100
218200.524100
218200.524101
218200.524102
218200.524103
218200.524104
218200.524105
218200.525100
218200.526100
218200.526200
218200.526201
218200.527100
218200.527101
218200.527102
218200.527107
218200.527108
218200.529100
218200.529101
218200.529102
218200.529106
218200.529109
218200.529150
218200.531800
218200.543100
218200.543101
218200.543102
218200.543104
218200.543105
218200.543108

218200.543112
218200.544100
218200.545200
218201.524104
221010.521100
221010.522100
221010.524100
221010.524101
221010.524102
221010.524103
221010.524104
221010.524105
221010.526100
221010.526200
221010.526201
221010.527100
221010.527101
221010.527107
221010.529100
221010.529101
221010.529102
221010.529106
221010.529109
221010.529150
221010.543100
221010.543101
221010.543102
221010.543104
221010.543108
221010.543112
221010.544100
221010.545200
243020.521100
243020.524100
243020.524101
243020.524102
243020.524103
243020.524104
243020.524105
243020.527100
243020.527101
243020.529160
243020.531100
243020.531800
243020.543100
243020.543102
243020.545800
243030.526201
243030.527100
243030.543104
243030.543114
575010.542910

Deckungskreis: 0007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 7 - THH 7 - Sport, Tourismus, Kultur
211011.521100
211011.524100
211011.524101
211011.524102
211011.524103
211011.524104
211011.524105
211011.526100
211011.527100
211011.527108
211011.543102
211012.521100
211012.524100
211012.524101
211012.524102
211012.524103
211012.524104
211012.524105
211012.527100
211012.527108
211012.543105
217011.521100
217011.524100
217011.524101
217011.524102
217011.524103
217011.524104
217011.524105
217011.527100
217011.527108
218201.521100
218201.522100
218201.524100
218201.524101
218201.524102
218201.524103
218201.524105
218201.526100
218201.527100
218201.527108
218201.543102
218202.521100
218202.524100
218202.524101
218202.524102
218202.524103
218202.524104
218202.524105
218202.527100
218202.543105
252010.521100
252010.524100
252010.524101
252010.524102
252010.524103
252010.524104
252010.524105
252010.526100
252010.527100
252010.527101
252010.529160
252010.543100
252010.543101
252010.543102
252010.543104
252010.543112
252020.521100
252020.523100
252020.524100
252020.524103
252020.524104
252020.526100
252020.526200
252020.527100
252020.542910
252020.543100
252020.543104
252020.543108
252020.543111
271010.527100
271010.529100

271010.529160
271010.543100
271010.543101
271010.543102
271010.543103
271010.543104
271010.544100
271010.545200
272010.521100
272010.523100
272010.524100
272010.524101
272010.524102
272010.524103
272010.524104
272010.524105
272010.526200
272010.527100
272010.527101
272010.529100
272010.529101
272010.529108
272010.529150
272010.529160
272010.543100
272010.543102
272010.543103
272010.543104
272010.543112
421010.523100
421010.524104
421010.524105
421010.529100
421010.529150
421010.531800
421010.531850
424010.521100
424010.522100
424010.524100
424010.524101
424010.524102
424010.524103
424010.527100
424010.531800
424010.531850
424011.521100
424011.522100
424011.524101
424011.524102
424011.524103
424011.524104
424011.524105
424011.531800
424012.521100
424012.522100
424012.524100
424012.524101
424012.524102
424012.524103
424012.524104
424012.524105
424012.527100
571010.527108
573010.522100
573010.523100
573010.524100
573010.524102
573010.524104
573010.524105
573010.526100
573010.527100
573010.527101
573010.527102
573010.527108
573010.527109
573010.531800
573010.543103
573010.543104
573010.543108
573050.521100
573050.522100
573050.524100
573050.524101
573050.524102
573050.524103
573050.524104
573050.524105
573050.527100
573050.543102
573050.545800
575010.526200
575010.527108
575010.529160
575010.531800
575010.543100
575010.543102
575010.543104
575010.543105
575010.544100
612010.551500

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 8 - THH 8 - Soziales
243010.526200
243010.526201
243010.527100
243010.529108
243010.529160
243010.529170
243010.531300
243010.543102
243010.543104
243010.545200
311010.543104
311010.545200
313101.521100
313101.523100
313101.523102
313101.523103
313101.523200
313101.524100
313101.524101
313101.524102
313101.524103
313101.524104
313101.524105
313101.525100
313101.526100
313101.527100
313101.527108
313101.529100
313101.529106
313101.529150
313101.529160

313101.529170
313101.529180
313101.531800
313101.545200
331010.531800
331010.531801
331010.531840
331010.531850
361010.523100
361010.531200
361010.531800
361010.531801
361010.531802
361010.531810
361010.531820
361010.531830
361010.531840
361010.531850
361010.545200
362501.527100
362501.529160
362501.529170
362501.531800
362501.542910
362501.543100
362501.543101
362501.544100
366010.521100
366010.524100
366010.524101
366010.524102
366010.524103
366010.524104
366010.524105
366010.526200
366010.526201
366010.527100
366010.529100
366010.529107
366010.543100
366010.543101
366010.543102
366010.543103
366010.543104
366010.543112

Deckungskreis: 0009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 9 - THH 9 - Gebäude- u. Flächenmanagement
111040.524102
111130.521100
111130.543104
111130.543105
111140.521100
111140.522100
111140.523100
111140.524100
111140.524101
111140.524102
111140.524103
111140.524104
111140.524105
111140.526100
111140.527100
111140.529111
111140.543100
111140.543101
111140.543102
111140.543103
111140.543104
111140.543105
111140.543107
511010.543105
511010.543107
511010.543108
522010.521100
522010.524101
522010.524102
522010.524103
522010.524104
522010.524105
522011.521100
522011.524101
522011.524102
522011.524103
522011.524104
522011.524105
522012.521100
522012.524101
522012.524102
522012.524103
522012.524104
522012.524105
522013.521100
522013.524101
522013.524102
522013.524103
522013.524104
522013.524105
522014.521100
522014.524100
522014.524101
522014.524102
522014.524103
522014.524104
522014.524105
522014.543103
522014.545200
522014.545800
522015.521100
522015.524100
522015.524101
522015.524102
522015.524103
522015.524104
522015.524105
522015.545200
523010.521100
523020.521100
523020.524101
523020.524102
523020.524103
523020.524105
523020.527100
523030.521100
523030.524100
523030.524101
523030.524102
523030.524103
523030.524104
523030.524105
523030.527100
523030.543102
523040.521100
523040.524101
523040.524102
523040.524103

523040.524104
523040.524105
523040.527100
523050.521100
523050.522100
538010.521100
538010.524100
538010.524102
538010.524103
538010.524104
538010.524105
538010.527100
538010.527108
541010.522100
541010.522101
541010.522102
541010.522103
541010.522104
541010.524100
541010.527100
541010.527101
541010.527102
541010.543105
541010.545300
545010.524100
545010.527100
551010.522100
551010.522101
551010.523100
551010.524102
551010.527100
551010.529160
551010.543100
551010.543105
552010.522100
552010.522101
552010.522111
552010.524100
552010.531300
552010.543105
555010.522100
561010.543104
573040.521100
573040.523100
573040.523200
573040.524100
573040.524101
573040.524102
573040.524103
573040.524104
573040.524105
573040.525100
573040.526100
573040.526200
573040.527100
573040.543102
573040.543104
573040.543108
573040.543112
573040.544100
573040.545200

Deckungskreis: 0101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 1 - THH 1 - Bürgermeister/-in
111031.743104
111031.743105

Deckungskreis: 0102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 2 - THH 2 - Repräsentation u. Gemienarbeit
111010.726200
111010.727108
111010.729150
111010.744100
111050.729100
571010.722100
571010.729160
571010.745500
571011.743105

Deckungskreis: 0103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 3 - THH 3 - Personal, zentrale Dienste
111020.726200
111020.743102
111020.743104
111025.745300
111040.721100
111040.723100
111040.723101
111040.723200
111040.724100
111040.724101
111040.724102
111040.724103
111040.724104
111040.724105
111040.725100
111040.725101
111040.726200
111040.727100
111040.729111
111040.743100
111040.743101
111040.743102
111040.743103
111040.743104
111040.743105
111040.743108
111040.743111
111040.743112
111040.744100
111040.745300
111040.745500
111070.726200
111070.743101
111070.743102
111070.743104
111080.724100
111080.726200
111080.726201
111080.726210
111080.726220
111080.727108
111080.729100
111080.743104
111080.743105
111080.744100
111090.729160
111090.731800
111090.743100
312101.746100

Deckungskreis: 0104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 4 - THH 4 - Finanzen
111100.729111
111100.742900
111100.742901
111100.743104
111100.743105
111110.743104
111110.743105
111110.743108
111110.759900
111120.727108
111120.743104
315200.737300
573030.731800
611010.737200
611010.759200
612010.751100
612010.751200
612010.751700
612010.751701
612010.751702
613000.759990

Deckungskreis: 0105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 5 - THH 5 - Ordnung, Ordnungsbehörde
121010.743100
121010.743108
122010.723100
122010.726200
122010.727108
122010.743103
122010.743104
122010.743105
122010.743108
122010.745200
122010.745500
122010.745800
122020.727108
122020.729111
122030.743104
122030.745200
126010.721100
126010.722100
126010.724100
126010.724101
126010.724102
126010.724103
126010.724104
126010.724105
126010.725100
126010.726100
126010.726200
126010.727100
126010.727101
126010.727102
126010.729100
126010.729150
126010.731300
126010.731800
126010.743100
126010.743101
126010.743102
126010.743104
126010.743105
126010.744100
128010.721100
128010.722100
128010.727100
128010.745500

Deckungskreis: 0106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 6 - THH 6 - Schule
211010.721100
211010.722100
211010.724100
211010.724101
211010.724102
211010.724103
211010.724104
211010.724105
211010.726100
211010.726200
211010.726201
211010.727100
211010.727101
211010.727107
211010.727108
211010.729100
211010.729101
211010.729102
211010.729106
211010.729150
211010.743100
211010.743101
211010.743102
211010.743104
211010.743108
211010.743112
211010.744100
211010.745200
211010.745500
216200.745200
217010.721100
217010.722100
217010.724100
217010.724101
217010.724102
217010.724103
217010.724104
217010.724105
217010.725100
217010.726100
217010.726200
217010.726201
217010.727100
217010.727101
217010.727102
217010.727107
217010.727108
217010.729100
217010.729101
217010.729102
217010.729103
217010.729104
217010.729106
217010.729150
217010.731800
217010.743100
217010.743101
217010.743102
217010.743103
217010.743104

217010.743108
217010.743112
217010.744100
217010.745200
218100.745100
218100.745200
218200.721100
218200.721101
218200.722100
218200.723100
218200.724100
218200.724101
218200.724102
218200.724103
218200.724104
218200.724105
218200.725100
218200.726100
218200.726200
218200.726201
218200.727100
218200.727101
218200.727102
218200.727107
218200.727108
218200.729100
218200.729101
218200.729102
218200.729106
218200.729109
218200.729150
218200.731800
218200.743100
218200.743101
218200.743102
218200.743104
218200.743105
218200.743108
218200.743112
218200.744100
218200.745200
221010.721100
221010.722100
221010.724100
221010.724101
221010.724102
221010.724103
221010.724104
221010.724105
221010.726100
221010.726200
221010.726201
221010.727100
221010.727101
221010.727107
221010.729100
221010.729101
221010.729102
221010.729106
221010.729109
221010.729150
221010.743100
221010.743101
221010.743102
221010.743104
221010.743108
221010.743112
221010.744100
221010.745200
243020.721100
243020.724100
243020.724101
243020.724102
243020.724103
243020.724104
243020.724105
243020.727100
243020.727101
243020.729160
243020.731100
243020.731800
243020.743100
243020.743102
243020.745800
243030.726201
243030.727100
243030.743104
243030.743114
243030.745300
575010.742900

Deckungskreis: 0107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 7 - THH 7 - Sport, Tourismus, Kultur
111010.743108
122010.727107
211011.721100
211011.724100
211011.724101
211011.724102
211011.724103
211011.724104
211011.724105
211011.726100
211011.727100
211011.727108
211011.743102
211012.721100
211012.724100
211012.724101
211012.724102
211012.724103
211012.724104
211012.724105
211012.727100
211012.727108
211012.743105
217011.721100
217011.724100
217011.724101
217011.724102
217011.724103
217011.724104
217011.724105
217011.727100
217011.727108
218201.721100
218201.722100
218201.724100
218201.724101
218201.724102
218201.724103
218201.726100
218201.727100

218201.727108
218201.743102
218202.721100
218202.724100
218202.724101
218202.724102
218202.724103
218202.724104
218202.724105
218202.727100
218202.743105
252010.721100
252010.724100
252010.724101
252010.724102
252010.724103
252010.724104
252010.724105
252010.726100
252010.727100
252010.727101
252010.729160
252010.743100
252010.743101
252010.743102
252010.743104
252010.743112
252020.721100
252020.723100
252020.724104
252020.726100
252020.726200
252020.727100
252020.742910
252020.743100
252020.743104
252020.743108
252020.743111
271010.727100
271010.729100
271010.729160
271010.743100
271010.743101
271010.743102
271010.743103
271010.743104
271010.744100
271010.745200
272010.721100
272010.723100
272010.724100
272010.724101
272010.724102
272010.724103
272010.724104
272010.724105
272010.726200
272010.727100
272010.727101
272010.729100
272010.729101
272010.729108
272010.729150
272010.729160
272010.743100
272010.743102
272010.743103
272010.743104
272010.743112
421010.723100
421010.724104
421010.724105
421010.729100
421010.729150
421010.731800
421010.731850
424010.721100
424010.722100
424010.724100
424010.724101
424010.724102
424010.724103
424010.727100
424010.731800
424010.731850
424011.721100
424011.722100
424011.724101
424011.724102
424011.724103
424011.724104
424011.724105
424011.731800
424012.721100
424012.722100
424012.724100
424012.724101
424012.724102
424012.724103
424012.724104
424012.724105
424012.727100
571010.727108
573010.722100
573010.723100
573010.724100
573010.724102
573010.724104
573010.724105
573010.726100
573010.727100
573010.727101
573010.727102
573010.727108
573010.727109
573010.731800
573010.743103
573010.743104
573010.743108
573050.721100
573050.722100
573050.724100
573050.724101
573050.724102
573050.724103
573050.724104
573050.724105
573050.727100
573050.743102
573050.745800
575010.726200
575010.727108
575010.729160
575010.731800
575010.743100
575010.743102
575010.743104
575010.743105

575010.744100
575010.759990
612010.751500

Deckungskreis: 0108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 8 - THH 8 - Soziales
243010.701200
243010.726200
243010.726201
243010.727100
243010.729108
243010.729160
243010.729170
243010.731300
243010.743102
243010.743104
243010.745200
311010.743104
311010.745200
313101.721100
313101.723100
313101.723200
313101.724100
313101.724101
313101.724102
313101.724103
313101.724104
313101.724105
313101.725100
313101.726100
313101.727100
313101.727108
313101.729100
313101.729106
313101.729150
313101.729160
313101.731800
313101.745200
331010.731800
331010.731801
331010.731840
331010.731850
361010.723100
361010.731800
361010.731801
361010.731802
361010.731810
361010.731820
361010.731830
361010.731840
361010.731850
361010.745200
362501.727100
362501.729160
362501.731800
362501.742910
362501.743100
362501.743101
362501.744100
366010.721100
366010.724100
366010.724101
366010.724102
366010.724103
366010.724104
366010.724105
366010.726200
366010.726201
366010.727100
366010.729100
366010.729107
366010.743100
366010.743101
366010.743102
366010.743103
366010.743104
366010.743112

Deckungskreis: 0109
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 9 - THH 9 - Gebäude- u. Flächenmanagement
111130.721100
111130.743104
111130.743105
111140.721100
111140.722100
111140.723100
111140.724100
111140.724101
111140.724102
111140.724103
111140.724104
111140.724105
111140.726100
111140.727100
111140.729111
111140.743100
111140.743101
111140.743102
111140.743103
111140.743104
111140.743105
511010.743105
511010.743107
522010.721100
522010.724101
522010.724102
522010.724103
522010.724104
522010.724105
522011.721100
522011.724101
522011.724102
522011.724103
522011.724104
522011.724105
522012.721100
522012.724101
522012.724102
522012.724103
522012.724104
522012.724105
522013.721100
522013.724101
522013.724102
522013.724103
522013.724104
522013.724105
522014.721100
522014.724100
522014.724101
522014.724102
522014.724103

522014.724104
522014.724105
522014.743103
522014.745200
522014.745800
523010.721100
523020.721100
523020.724101
523020.724102
523020.724103
523020.724105
523020.727100
523030.701200
523030.721100
523030.724100
523030.724101
523030.724102
523030.724103
523030.724104
523030.724105
523030.727100
523030.743102
523040.721100
523040.724101
523040.724102
523040.724103
523040.724104
523040.724105
523040.727100
523050.721100
523050.722100
538010.721100
538010.724100
538010.724102
538010.724103
538010.724104
538010.724105
538010.727100
538010.727108
541010.722100
541010.722101
541010.722102
541010.722103
541010.722104
541010.724100
541010.727100
541010.727101
541010.727102
541010.743105
541010.745300
545010.724100
545010.727100
551010.722100
551010.722101
551010.723100
551010.724102
551010.727100
551010.729160
551010.743100
551010.743105
552010.722100
552010.722101
552010.722111
552010.724100
552010.731300
552010.743105
555010.722100
561010.743104
573040.721100
573040.723100
573040.723200
573040.724100
573040.724101
573040.724102
573040.724103
573040.724104
573040.724105
573040.725100
573040.726100
573040.726200
573040.727100
573040.743102
573040.743104
573040.743108
573040.743112
573040.744100
573040.745200

Deckungskreis: 0110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 313101999901
313101.783100 313101999901.1
313101.783200 313101999901.2
313101.783100 313101999901.3
313101.783200 313101999901.4

Deckungskreis: 0111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111040999901
111040.783100 111040999901.1
111040.783100 111040999901.2

Deckungskreis: 0112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111040999902
111040.783200 111040999902.1
111040.783200 111040999902.2

Deckungskreis: 0113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200999901
218200.783100 218200999901.1
218200.783200 218200999901.2

Deckungskreis: 0114
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010999902
217010.783200 217010999902.1
217010.783100 217010999902.2

Deckungskreis: 0115
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573040999902
573040.783200 573040999902.1
573040.783200 573040999902.2

Deckungskreis: 0116
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573050999901
573050.783200 573050999901.1
573050.783200 573050999901.2

Deckungskreis: 0117
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424012999901
424012.783200 424012999901.1
424012.783200 424012999901.2

Deckungskreis: 0118
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 243020999901
243020.783200 243020999901.1
243020.783200 243020999901.2

Deckungskreis: 0119
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010999902
221010.783200 221010999902.1
221010.783200 221010999902.2

Deckungskreis: 0120
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218202999901
218202.783200 218202999901.1
218202.783200 218202999901.2

Deckungskreis: 0121
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218201999901
218201.783200 218201999901.1
218201.783200 218201999901.2

Deckungskreis: 0122
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217011999901
217011.783200 217011999901.1
217011.783200 217011999901.2

Deckungskreis: 0123
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211012999901
211012.783200 211012999901.1
211012.783200 211012999901.2

Deckungskreis: 0124
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211011999901
211011.783200 211011999901.1
211011.783200 211011999901.2

Deckungskreis: 0125
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010999902
211010.783200 211010999902.1
211010.783200 211010999902.2
211010.783100 211010999902.3
211010.783100 211010999902.4

Deckungskreis: 0126
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366010999902
366010.783200 366010999902.1
366010.783100 366010999902.2

Deckungskreis: 0127
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573040999904
573040.783200 573040999904.1
573040.783200 573040999904.2
573040.783100 573040999904.3
573040.783100 573040999904.4

Deckungskreis: 0128
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010999903
211010.783100 211010999903.1
211010.783200 211010999903.2

Deckungskreis: 0129
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010999903
217010.783100 217010999903.1
217010.783200 217010999903.2

Deckungskreis: 0130
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200999902
218200.783100 218200999902.1
218200.783200 218200999902.2

Deckungskreis: 0131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010202004
221010.783100 221010202004.1
221010.783100 221010202004.2

Deckungskreis: 0132
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202005
218200.783100 218200202005.1
218200.783100 218200202005.2

Deckungskreis: 0133
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010202005
217010.783200 217010202005.1
217010.783200 217010202005.2

Deckungskreis: 0134
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010202003
221010.783200 221010202003.1
221010.783200 221010202003.2

Deckungskreis: 0135
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202004
218200.783200 218200202004.1
218200.783200 218200202004.2

Deckungskreis: 0136
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010202006
217010.783100 217010202006.1
217010.783100 217010202006.2

Deckungskreis: 0137
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202003
211010.783200 211010202003.1
211010.783200 211010202003.2

Deckungskreis: 0138
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202004
211010.783100 211010202004.1
211010.783100 211010202004.2

Deckungskreis: 0139
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202006

218200.783100 218200202006.1
218200.783200 218200202006.2

Deckungskreis: 0140
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 252020202001
252020.783200 252020202001.1
252020.783100 252020202001.2

Deckungskreis: 0141
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202006
211010.783100 211010202006.1
211010.783200 211010202006.2

Deckungskreis: 1001
Typ: *unechte Deckung*
Deckungskreis Spenden Corona
Weitervermittlung
128010.414800
128010.531800

Deckungskreis: 1002
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Deckungskreis Spenden Corona
Weitervermittlung
128010.614800
128010.731800

Deckungskreis: 5000
Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung GewSt. Umlage
611010.402100
611010.534100

Deckungskreis: 5100
Typ: *Vorgemerkte echte und un-echte Deckung*
Zweckbindung GewSt.Umlage
611010.601300
611010.734100

Deckungskreis: 5101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366010202002

Deckungskreis: 5102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366010202002
366010.783100 366010202002.1
366010.783200 366010202002.2

Deckungskreis: 5103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202008

Deckungskreis: 5104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 243020202001
243020.783100 243020202001.1
243020.783200 243020202001.2

Deckungskreis: 5105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 128010202001
128010.783100 128010202001.2
128010.781500 128010202001.3
535010.784100 128010202001.4

Deckungskreis: 5106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424011202002
424011.781800 424011202002.1
424011.781800 424011202002.2

Deckungskreis: 5107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 252010999902
252010.783200 252010999902.1
252010.783200 252010999902.2

Verrechnungskreis **0001:** **Bauhof - Bauamt Gemeinkosten**

Produktkonto	Ansatz 2020	Planung 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020
573040.581130	42.700	43.300	0	0,00	0,00
111140.481130	42.700	43.300	0	0,00	0,00

Summe Einnahmen	42.700	43.300	0	0,00	0,00
Summe Ausgaben	42.700	43.300	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0002:** **öff. Sicherheit für Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2020	Planung 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020
573010.581170	900	900	0	0,00	0,00
122010.481170	900	900	0	0,00	0,00

Summe Einnahmen	900	900	0	0,00	0,00
Summe Ausgaben	900	900	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0003:** **Nutzung GSS durch VHS Elmshorn**

Produktkonto	Ansatz 2020	Planung 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020
218200.481190	5.600	5.600	0	0,00	0,00
271010.581190	5.600	5.600	0	0,00	0,00

Summe Einnahmen	5.600	5.600	0	0,00	0,00
Summe Ausgaben	5.600	5.600	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0004:** **allg Grundvermögen / Erbpacht Zins AWO KiTa**

Produktkonto	Ansatz 2020	Planung 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020
361010.581140	14.400	14.400	0	0,00	0,00
111140.481140	14.400	14.400	0	0,00	0,00

Summe Einnahmen	14.400	14.400	0	0,00	0,00
Summe Ausgaben	14.400	14.400	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0005:** **Kasse für Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2020	Planung 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020
573010.581160	300	300	0	0,00	0,00
111110.481160	300	300	0	0,00	0,00

Summe Einnahmen	300	300	0	0,00	0,00
Summe Ausgaben	300	300	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0006:** **Touribüro für Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2020	Planung 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020
573010.581150	11.100	11.100	0	0,00	0,00
575010.481150	11.100	11.100	0	0,00	0,00

Summe Einnahmen	11.100	11.100	0	0,00	0,00
Summe Ausgaben	11.100	11.100	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0007:** **allg. Grundvermögen f. Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2020	Planung 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020
573010.581140	1.000	1.000	0	0,00	0,00
111140.481150	1.000	1.000	0	0,00	0,00

Summe Einnahmen	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Summe Ausgaben	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0008:** **Bauhof für andere Bereiche**

Produktkonto	Ansatz 2020	Planung 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020
313101.581120	16.000	16.000	0	0,00	544,56
424010.581120	0	0	0	0,00	0,00
538010.581120	30.000	30.000	0	0,00	2.632,04
541010.581120	350.000	350.000	0	0,00	30.128,54
545010.581120	35.200	35.200	0	0,00	0,00
551010.581120	260.500	260.500	0	0,00	17.335,16
573010.581120	55.000	55.000	0	0,00	5.876,71
573040.481130	1.035.400	1.041.400	0	0,00	66.999,84
573040.581120	0	0	0	0,00	0,00
111130.581120	0	0	0	0,00	0,00
111140.581120	6.500	6.500	0	0,00	0,00
121010.581120	0	5.000	0	0,00	0,00
122010.581120	42.000	42.500	0	0,00	0,00
126010.581120	2.600	2.600	0	0,00	147,49
211010.581120	1.800	1.800	0	0,00	90,76
217010.581120	29.000	29.000	0	0,00	850,88
218200.581120	16.000	16.000	0	0,00	351,70
221010.581120	3.000	3.000	0	0,00	45,38
252010.581120	5.000	5.000	0	0,00	431,11
272010.581120	2.300	2.300	0	0,00	510,53
366010.581120	600	600	0	0,00	0,00
421010.581120	5.800	5.800	0	0,00	0,00
573050.581120	5.000	5.000	0	0,00	147,49
575010.581120	18.100	18.600	0	0,00	0,00
217011.581120	500	500	0	0,00	0,00
424011.581120	3.200	3.200	0	0,00	79,42
424012.581120	32.000	32.000	0	0,00	102,11
211011.581120	200	200	0	0,00	0,00
111040.581120	33.000	33.000	0	0,00	3.097,19
552010.581120	12.000	12.000	0	0,00	363,04
218201.581120	1.500	1.500	0	0,00	0,00
523020.581120	300	300	0	0,00	0,00
523030.581120	1.600	1.600	0	0,00	0,00
523040.581120	1.000	1.000	0	0,00	68,07
523050.581120	30.000	30.000	0	0,00	2.257,66
555010.581120	25.000	25.000	0	0,00	1.520,23
111080.581120	0	0	0	0,00	0,00
218202.581120	10.200	10.200	0	0,00	419,77
361010.581120	500	500	0	0,00	0,00

Summe Einnahmen	1.035.400	1.041.400	0	0,00	66.999,84
Summe Ausgaben	1.035.400	1.041.400	0	0,00	66.999,84
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0009:** **kalk. Verzinsung für Weiterberchnungen**

Produktkonto	Ansatz 2020	Planung 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020
211010.551999	300	300	0	0,00	0,00
217010.551999	5.000	5.000	0	0,00	0,00
221010.551999	100	100	0	0,00	0,00
218200.551999	49.300	49.300	0	0,00	0,00
424012.551999	2.200	2.200	0	0,00	0,00
218201.551999	200	200	0	0,00	0,00
218202.551999	36.700	36.700	0	0,00	0,00
211011.551999	0	0	0	0,00	0,00
217011.551999	300	300	0	0,00	0,00
211012.551999	900	900	0	0,00	0,00
573010.551999	0	0	0	0,00	0,00
573040.551999	7.500	7.500	0	0,00	0,00
612010.461999	102.500	102.500	0	0,00	0,00

Summe Einnahmen	102.500	102.500	0	0,00	0,00
Summe Ausgaben	102.500	102.500	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0010:** **kalk. Zinsen Sporthallen**

Produktkonto	Ansatz 2020	Planung 2021	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020
612010.551999	90.600	90.600	0	0,00	0,00
424012.461999	36.300	36.300	0	0,00	0,00
218201.461999	5.600	5.600	0	0,00	0,00
218202.461999	5.600	5.600	0	0,00	0,00
211011.461999	43.100	43.100	0	0,00	0,00

Summe Einnahmen	90.600	90.600	0	0,00	0,00
Summe Ausgaben	90.600	90.600	0	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Stellenplan 2020
(für Beamte und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr. 2019	Lfd. Nr. neu 2020	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Vorjahr 2019 Anzahl	Vorjahr 2019 Bewertung	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Anzahl	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Bewertung	laufendes Haushaltsjahr 2020 Anzahl	laufendes Haushaltsjahr 2020 Bewertung	Bemerkungen
Teil A: Verwaltung									
Gemeindeorgane									
1	1	Bürgermeister/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	Aufwandsentschädigung nach der Kommunalbesoldungs-verordnung in Verbindung mit der Hauptsatzung
Stabsstellen									
2		Amtsrätin /Amtsrat - Wirtschaftsförderung / Regionalmarketing / Öffentlichkeitsarbeit	1,00	A 12	0,00	A 12			Verlagerung in den FB I bzw. III
	2	Gleichstellungsbeauftragte					0,50	EG 9b	
Fachbereich Innerer Service									
3	3	Stadtoberrat /-rätin - Büroleitende/r Beamtin/Beamter, Leitende/r Verwaltungsbeamtin/ -beamter des Amtes Hörnerkirchen Fachbereichsleitung Innerer Service	1,00	A14	1,00	A13 Z	1,00	A14	
FB I - Allgemeine Verwaltung									
		Assistenz, Kommunalrecht, Sitzungsmanagement, Datenschutz							
6	4	SB Assistenz	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	
7	5	SB Kommunalrecht / Sitzungsmanagement	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
8	6	SB Datenschutz / Sitzungsmanangement	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	Beschluss des Hauptausschusses 28.11.17
2	7	Wirtschaftsförderung					0,50	EG 11	bisher Stelle 2- Verlagerung
	8	Kommunalrecht, allg. Rechtsangelegenheiten FB I					1,00	EG 9b	
		Archiv							
14	9	SB Archiv	1,00	EG 6	0,00	EG 6	1,00	EG 9b	Neubewertung
FB I - SG zentrale Dienste									
4	10	Sachgebietsleitung / SB Personal, Organisation	0,65	EG 11	0,65	EG 11	0,65	EG 11	
		Personal							
9	11	SB Personal I	1,00	EG 9	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
10	12	SB Personal II	1,00	EG 9	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
11	13	Amtsinspektor/-in / SB Personal III	0,50	A 9	0,50	A 9	0,50	A 9	

5	14	SB Zentrale (Telefonzentrale, Poststelle, Beschaffungen, Organisation)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Besetzung mit 2 Teilzeitkräften
		IT- und Kommunikationstechnik							
13	15	SB IT- und Kommunikationstechnik I	0,50	A 8	0,50	A 8	0,50	A 9	
12	16	SB IT- und Kommunikationstechnik II	1,00	EG 5	1,00	EG 6	1,00	EG 7	bisher Stelle 12
38	17	SB IT Schulen	0,75	EG 10	0,75	EG9b	0,75	EG 11	bisher FB 3
Fachbereich Finanzen									
15	18	Oberamtsrat/rätin - Fachbereichsleitung / FB Finanzen	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
		Kämmerei							
16	19	SB Finanzen I	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
	20	SB Finanzen II					1,00	A 11	
		Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							
17	21	Bilanzbuchhalter/in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
18	22	SB GBH, Kosten-Leistungsrechnung, Widersprüche	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
19	23	SB Anlagenbuchhaltung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
20	24	SB Geschäftsbuchhaltung I	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
21	25	SB Geschäftsbuchhaltung II	0,80	EG 5	0,80	EG 5	0,80	EG 5	
22	26	SB Anordnungsbuchung	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	
		Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)							
23	27	SB Kassenverwalter/in / Geschäftsbuchhaltung	1,00	EG 9a	0,80	EG 9a	1,00	EG 9b	
24	28	SB Kasse / Geschäftsbuchhaltung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
20	29	SB GBH, Innendienst Vollstreckung	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
25	30	SB Vollstreckung (Außendienst)	0,82	EG 6	0,82	EG 6	0,82	EG 6	Anteil Amt Rantzau 0,3, Stadt 0,52
		Steuern und Abgaben							
26	31	SB Steuern und Abgaben I	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
27	32	SB Steuern und Abgaben II	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	
Fachbereich Bürgerservice									

28	33	Fachbereichsleitung	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 12	
Sachgebiet Öffentliche Ordnung, Bürgerbüro, Standesamt									
		Öffentliche Ordnung							
29	34	SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz I	1,00	EG 10	0,00	EG 10	1,00	EG 10	
30	35	SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz II	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
	36	SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz III					1,00	EG 8	
		Bürgerbüro							
31	37	SB Bürgerbüro I	0,84	EG 6	0,63	EG 6	0,84	EG 6	
32	38	SB Bürgerbüro II	0,78	EG 6	0,78	EG 6	0,78	EG 6	
33	39	SB Bürgerbüro III	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	
34	40	SB Bürgerbüro IV	0,74	EG 7	0,74	EG 7	0,74	EG 7	
Sachgebiet Schulen, Kultur, Sport, Jugend, Tourismus									
35	41	SB Schule, Sport, Kultur, Jugend	1,00	A 11	1,00	A 11	0,75	EG 9b	
36	42	SB Schule, Sport	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,85	EG 8	Neubewertung erfolgt
37	43	SB Offene Ganztagsschule/ ab 2020: Teilbereich Schule, Kultur	0,25	EG 6	0,25	EG 6	0,15	EG 5	OGTS an freien Träger übertragen
		Tourismusbüro							
2, 39	44	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit					1,00	EG9c	bisher Stabsstelle Wirtschaftf./ Öffentlichkeitsarbeit (0,5) plus 0,5 Tourismus (Förderung Auenland); Bewertung wird geprüft
39	45	SB Tourismus I	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	0,50	EG 9b	Bewertung wird geprüft
40	46	SB Tourismus II	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	

Sachgebiet Soziales, Kindertagesstätten, Senioren

41	47	Sachgebietsleitung / SB Soziales I	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 11	zugleich fachl. Ltg. Schule, Kultur, Sport -Bewertung wird geprüft-
42	48	SB Soziales II	1,00	EG 9a	0,50	EG 9a	1,00	EG 9a	
43	49	SB Ordnungsamt / Asylbewerber	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
44	50	SB Wohngeld, Soziales, Rentenangelegenheiten I	0,52	EG 6	0,52	EG 8	0,52	EG 6	
45	51	SB Wohngeld, Soziales, Rentenangelegenheiten II	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	
46	52	Stadtoberinspektor/-in SB Wohngeld	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	

Fachbereich Bauen

47	53	Fachbereichsleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
48	54	Stadtoberinspektor/in /SB Bauen	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
49	55	SB Bauechtl. Ang., Bauleitplanung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	mit einem Stellenanteil von 0,03 zum Amt Rantzau abgeordnet
50	56	SB Bauleitplanung / Liegenschaften	1,00	EG 9c	0,00	EG 9c	1,00	EG 9c	Bewertung wird geprüft
51	57	SB Gebäudebewirtschaftung I, Klimaschutz	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
52	58	SB Gebäudebewirtschaftung II, Umweltschutz	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
53	59	SB Baul.Unterhaltung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	Beschluss 28.11.17, 27.2.18
		Technische Bauabteilung							
54	60	SB Gebäudemanagement	1,00	EG 11	0,77	EG 11	1,00	EG 11	
55	61	SB Abwasserbeseitigung, Tiefbau, Grünflächen	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
56	62	Stadtamtmann / -frau / SB Tiefbau, Bauunterhaltung	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	k.w. Beschluss 27.2.18
57	63	SB Hoch- und Tiefbau	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
Anzahl volle Stellen Verwaltung (nur Rathaus)			**50,15**		**45,01**		**53,65**		
Anzahl volle Stellen - Teil A: Verwaltung:			**50,15**		**45,01**		**53,65**		

Teil B: Einrichtungen

		Rathaus							
58	64	Hausmeister/in Rathaus	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	EntgeltO (Prüfung erfolgt noch)
		Feuerschutz							
59	65	SB Verwaltung/Gerätewart	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
60	66	Hausmeister/in (Unterstützungskraft)	0,50	EG 5	0,50	EG 3	0,50	EG 5	EntgeltO (Prüfung erfolg nocht)
		James-Krüss-Schule							
61	67	Schulsekretär/in	0,47	EG 5	0,47	EG 5	0,47	EG 5	
62	68	Schulhausmeister/in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	weiterer Stellenanteil bei lfd. Nr. 69
		Grund- und Gemeinschaftsschule							
63	69	Schulsekretär/in I	0,78	EG 5	0,78	EG 5	0,78	EG 5	
64	70	Schulsekretär/in II	0,78	EG 5	0,78	EG 5	0,78	EG 5	
65	71	Schulsekretär/in III	0,13	EG 5	0,13	EG 5	0,13	EG 5	
66	72	Schulhausmeister/in I	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
67	73	Schulhausmeister/in II	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium							
68	74	Schulsekretär/in I	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	
69	75	Schulsekretär/in II	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	
70	76	Schulhausmeister/in I	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
		Albert-Schweitzer-Schule							
71	77	Schulsekretär/in	0,52	EG 5	0,52	EG 5	0,52	EG 5	
72	78	Schulhausmeister/in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	weiterer Stellenanteil bei lfd. Nr. 59

		Stadtbücherei							
73	79	Bibliothekar/in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	k.u. EG 9b
74	80	SB I	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	
75	81	SB II	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	
76	82	SB III	0,52	EG 5	0,52	EG 5	0,52	EG 5	
	83	SB IV					0,50	EG 5	k.w. befristet 2 Jahre (2020-2021)
		Asylbewerberunterkünfte							
77	84	Arbeiter/in	0,5	EG 3	0,50	EG 3	0,5	EG 3	EntgeltO (Prüfung erfolgt noch)
78	85	Arbeiter/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,0	EG 5	Betreuung Immobilien / Außengelände
		Jugendzentrum / Sonstige Jugendarbeit							
79	86	Stadtjugendpfleger/in	1,00	EG S 15	1,00	EG S 15	1,00	EG S 15	
80	87	Erzieher/in	0,88	EG S 8 b	0,88	EG S 8b	0,88	S 8b	
81	88	Erzieher/in	0,91	EG S 6	0,91	EG S 8a	0,91	S 8a	
82	89	Betreueri/n	1,00	EG S 11b	0,47	EG S 8a	1,00	EG S11b	
83	90	Betreuer/in	0,47	EG S4	0,47	EG S 4	0,47	EG S4	
		Jugendsozialarbeit (an Schulen)							
84	91	Sozialpädagoge/in	0,31	EG S 11b	0,31	EG S 11b	0,31	EG S 11b	
85	92	Sozialpädagoge/in	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b	
86	93	Sozialpädagoge/in	0,81	EG S 11b	0,81	EG S 11b	0,81	EG S 11b	
87	94	Sozialpädagoge/in	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b	
88	95	Sozialpädagoge/in	0,38	EG S 11b	0,38	EG S 11b	0,38	EG S 11b	
89	96	Sozialpädagoge/in	0,51	EG S11b	0,51	EG S11b	0,51	EG S 11b	
		Sportanlagen Schulstraße							
90	97	Hallen-/Platzwart/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		Humburg-Haus							
91	98	Hausmeister/in / Reinigungskraft	0,40	EG 2	0,40	EG 2	0,40	EG 2	

		Bauhof						
92	99	Vorarbeiter /in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7
93	100	Gärtner /in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
94	101	Gärtner /in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
95	102	Gärtner /in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
96	103	Gartenarbeiter /in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
97	104	Gärtner/in	1,00	EG 5	0,70	EG 5	1,00	EG 5
98	105	Straßenwärter /in	0,91	EG 2 Ü	0,91	EG 2	0,91	EG 2 Ü
99	106	Tischler/in / stellvertretende/r Vorarbeiter/in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7
100	107	Handwerker /in	1,00	EG 5	0,50	EG 5	1,00	EG 5
101	108	Arbeiter/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
102	109	Arbeiter/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
103	110	Arbeiter/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
104	111	Arbeiter/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
105	112	Arbeiter/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
106	113	Arbeiter/in	1,00	EG 5	1,00	EG 4	1,00	EG 5
107	114	Arbeiter/in / Kontrollen im Außendienst	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 6
108	115	Arbeiter	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
			40,64		**39,31**		41,14	
			90,79		**84,32**		**94,79**	

nachrichtlich:
Freistellung ATZ: 1 Beamter A6 (bis 7/20), 2 Beschäftigte in Elternzeit
Abgeordnet: 2 Beschäftigte an Jobcenter, 1 0,8 an Amt Rantzau (Standesamt)
6 Auszubildende/Vorbereitungsdienst
7 geringfügig Beschäftigte

Stellenplanquerschnitt 2020 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)										Summe							nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)												Summe	Insges.
		A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		S15	S12	S11b	S 8a/b	S 4/S6	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
A. Verwaltung																																
1	Gemeindeorgane	1,00										**1,00**																			**0,00**	**1,00**
2	Stabsstellen				0,00							**0,00**										0,50									**0,50**	**0,50**
3	Fachbereich Innerer Service		1,00					1,00				**2,00**							1,90	1,00		2,00	2,00	1,00	1,00	0,50	1,00				**10,40**	**12,40**
4	Fachbereich Finanzen			1,00		2,00	1,00					**4,00**										2,00		2,00		2,82	1,80				**8,62**	**12,62**
5	Fachbereich Bürgerservice						1,00					**1,00**						1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	3,50	1,00	0,74	4,49	0,15				**15,13**	**16,13**
6	Fachbereich Bauen			1,00		1,00						**2,00**							2,00	2,00	1,00	2,00		2,00							**9,00**	**11,00**
Summe		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**						**1,00**	**4,90**	**4,00**	**2,00**	**7,75**	**5,50**	**6,00**	**1,74**	**7,81**	**2,95**				**43,65**	**53,65**
Vorjahr		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**12,00**							**2,65**	**5,75**	**1,00**	**4,00**	**5,50**	**5,00**	**0,74**	**9,71**	**3,80**				**38,15**	**50,15**
mehr								**0,50**				**0,50**						**1,00**	**2,25**		**1,00**	**3,75**		**1,00**	**1,00**						**10,00**	**10,50**
weniger					**2,00**				**0,50**			**2,50**								**1,75**						**1,90**	**0,85**				**4,50**	**7,00**
B. Einrichtungen																																
1	Rathaus																												1,00		**1,00**	**1,00**
2	Feuerschutz																									1,00			0,50		**1,50**	**1,50**
3	James-Krüss-Schule																										0,97				**0,97**	**0,97**
4	Grund- und Gemeinschaftsschule																										3,69				**3,69**	**3,69**
5	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium																									1,00	1,28				**2,28**	**2,28**
6	Albert-Schweitzer-Schule																										1,02				**1,02**	**1,02**
7	Stadtbücherei																			1,00							2,30				**3,30**	**3,30**
8	Jugendzentrum												1,00		1,00	1,79	0,47														**4,26**	**4,26**
9	Jugendsozialarbeit (an Schulen)														3,31																**3,31**	**3,31**
10	Außensportanlage Heederbrook																														**0,00**	**0,00**
11	Sportanlagen Schulstraße																										1,00				**1,00**	**1,00**
12	Humburg-Haus																													0,40	**0,40**	**0,40**
13	Asylbewerberunterkünfte																										1,00		0,50		**1,50**	**1,50**
14	Bauhof																								2,00	1,00	8,00	3,00	2,00	0,91	**16,91**	**16,91**
Summe													**1,00**	**0,00**	**4,31**	**1,79**	**0,47**			**1,00**					**2,00**	**3,00**	**19,26**	**3,00**	**4,00**	**1,31**	**41,14**	**41,14**
Vorjahr													**0,00**	**1,00**	**4,31**	**0,88**	**1,38**			**1,00**					**2,00**	**2,00**	**19,76**	**3,00**	**4,00**	**1,31**	**40,64**	**40,64**
mehr													**1,00**			**0,91**										**1,00**	**0,50**				**2,41**	**2,41**
weniger														**1,00**			**0,91**										**1,00**				**1,91**	**1,91**
Summe A + B		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**		**0,00**	**10,00**	**1,00**	**0,00**	**4,31**	**1,79**	**0,47**	**1,00**	**4,90**	**5,00**	**2,00**	**7,75**	**5,50**	**6,00**	**3,74**	**10,81**	**22,21**	**3,00**	**4,00**	**1,31**	**84,79**	**94,79**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

Lfd. Nr. im Stellenplan	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Am	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./E.-Gr.	nach Bes./E-Gr.	Zugänge Anzahl/ Bes./E.-Gr.	Abgänge Anzahl/ Bes./E.-Gr.
Teil A: Verwaltung							
2	Wirtschaftsförderung		0,50	A 12	EG 11		
	(0,5-Stelle jetzt Stadtmarketing)		0,50	A 12	EG 9c		
2	Gleichstellungsbeauftragte		0,50			0,5 EG 9b	
8	SB Rechtsangelegenheiten FB I		1,00			1,0 EG 9b	
9	SB Archiv		1,00	EG 6	EG 9b		
15	SB IT I		0,50	A 8	A 9		
16	SB IT II		1,00	EG 6	EG 7		
17	SB IT Schulen		0,75	EG 10	EG 11		
20	SB Finanzen II		1,00			1,0 A 11	
27	SB Kassenverwaltung		1,00	EG 9 a	EG 9 b		
33	FBL Bürgerservice		1,00	EG 11	EG 12		
36	SB Ordnungsamt		1,00			1,0 EG 8	
41	SB Schule, Kultur, Sport, Jugend		1,00	A 11	EG 9b	0,75 EG 9b	1,0 A 11
42	SB Schule, Kultur, Sport		0,50	EG 6	EG 8	0,35 EG 8	
43	SB Schule, Kultur II		0,15			0,15 EG 5	
	SB Offene Ganztagsschule						0,25 EG 6
47	SGL Soziales, Schule, Kultur, Jugend		1,00	EG 10	EG 11		
88	Erzieher Jugendzentrum		0,91	S6	S8a		
114	Außendienst Kontrolle Straßen, Wege, Spielplätze		1,00	EG 5	EG 6		

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Barmstedt

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendung der Gemeinde	9.000,00 €	Passive Mitglider	8	Kameradschaftspflege und	7.500,00 €	
1	Zuwendung von Dritten	1.500,00 €		9	Geschenke und ähnliche Anlässe	1.500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00 €	Osterfeuer u. Maibaum	10	Ausgaben für Veranstaltungen	10.000,00 €	
3	Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	3.500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	0,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	800,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	3.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	4.000,00 €	Kleidung Jugendf.
6	Einzahlung der Gemeinde	0,00 €		14	Auszahlung an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	11.800,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	0,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	27.300,00 €		8-15	Gesamtausgaben	27.300,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	16.000,00 €
Entnahme	11.800,00 €
Zuführung	0,00 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	0,00 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Barmstedt

Einnahmen- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendung der Gemeinde	8.800,00 €		8	Kameradschaftspflege und	9.079,19 €	
1	Zuwendung von Dritten	4.050,00 €		9	Geschenke und ähnliche Anlässe	278,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.503,48 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.900,27 €	
3	Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€			11	Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€		
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen			13	Sonstige Ausgaben	180,00 €	
6	Einzahlung der Gemeinde			14	Auszahlung an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage		Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	3.916,02 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	16.353,48 €		8-15	Gesamtausgaben	16.353,48 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am Ende 2016	7.780,09 €
Entnahme	
Zuführung	3.916,02 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	11.696,11 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Barmstedt

Einnahmen- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2018

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendung der Gemeinde	9.000,00 €		8	Kameradschaftspflege und	8.456,00 €	
1	Zuwendung von Dritten	7.557,56 €		9	Geschenke und ähnliche Anlässe	1.204,57 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	789,09 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.913,00 €	
3	Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€			11	Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	3.226,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	954,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	730,00 €		13	Sonstige Ausgaben	742,94 €	
6	Einzahlung der Gemeinde			14	Auszahlung an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage		Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.580,14 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	18.076,65 €		8-15	Gesamtausgaben	18.076,65 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	11.696,11 €
Entnahme	
Zuführung	1.580,14 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	13.276,25 €