Stadt Barmstedt

2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlossen am 25.02.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	37
Gesamtergebnisplan	41
Gesamtfinanzplan	42
Haushaltsquerschnitt nach Produkten	44
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	50
Anlage Verpflichtungsermächtigungen	645
Investitionsplan	646
Investitionsplan Kompakt zur Ermittlung des Kreditbedarfs 21 - 24	816
Deckungskreise	825
Verrechnungskreise	845
Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze	855
Bilanz zum 31.12.2020	entfällt
Stellenplan	856
Einnahme- und Ausgaberechnung 2019 der freiwilligen Feuerwehr Barmstedt	866

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

Haushaltssatzung
der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge[2] auf	22.680.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[2] auf	29.536.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	6.856.000 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.426.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.845.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.567.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.451.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	11.042.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.360.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	6.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	97,50 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.2021 erteilt[1].

Barmstedt, den 26.02.2021

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.
[6] Keine Pflichtbestandteil der Satzung.
[7] Bei Trägern von kommunalen Krankenhäusern, die als Sondervermögen nach § 97 GO geführt werden; wenn Pflegeheime oder Alten- und Pflegeheime als Sondervermögen nach § 97 GO geführt, ist für diese eine entsprechende Vorschrift aufzunehmen.

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Stadt Barmstedt
für das Haushaltsjahr 2021

0. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2021 ist das zweite Jahr nach der Umstellung auf die kommunale Doppik (=**Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten). Mit diesem kaufmännisch orientierten Buchungssystem wird die Generationengerechtigkeit und die Nachhaltigkeit der Finanzwirtschaft weiter in den Vordergrund gestellt.

Diese Umstellung prägt auch weiterhin die Dimensionen des Haushaltes 2021. Die in der kameralen Haushaltsführung übliche Übertragung von Haushaltsresten, wurde nicht weitergeführt. Vielmehr werden diese nicht abgeschlossenen Projekte und Maßnahmen neu veranschlagt. Eine Resteübertragung würde zu nicht unerheblichen Finanzierungsproblemen führen und überdies die tatsächliche Situation schlicht falsch darstellen.

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

Aufgrund des Systemwechsels zum Jahresbeginn 2020 kann für den Haushaltsplan 2021 nun auch wieder das Vorjahr (2020) abgebildet werden. Es handelt sich dabei allerdings um Planwerte. Ergebniswerte aus dem Vor-Vorjahr (also 2019) können nicht zur Verfügung gestellt werden, da diese aus der Vor – Doppik stammen und somit keine Vergleichbarkeit besteht.

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

Der Haushaltsentwurf 2021 ist geprägt von anstehenden und zukunftsweisenden Investitionsentscheidungen, die im Spannungsfeld ihrer Notwendigkeit und der angespannten Haushaltslage stehen. Er entwickelt die in den Vorjahren getroffenen Entscheidungen und Erkenntnisse weiter und schafft darauf aufbauend haushaltsrechtliche Voraussetzungen.

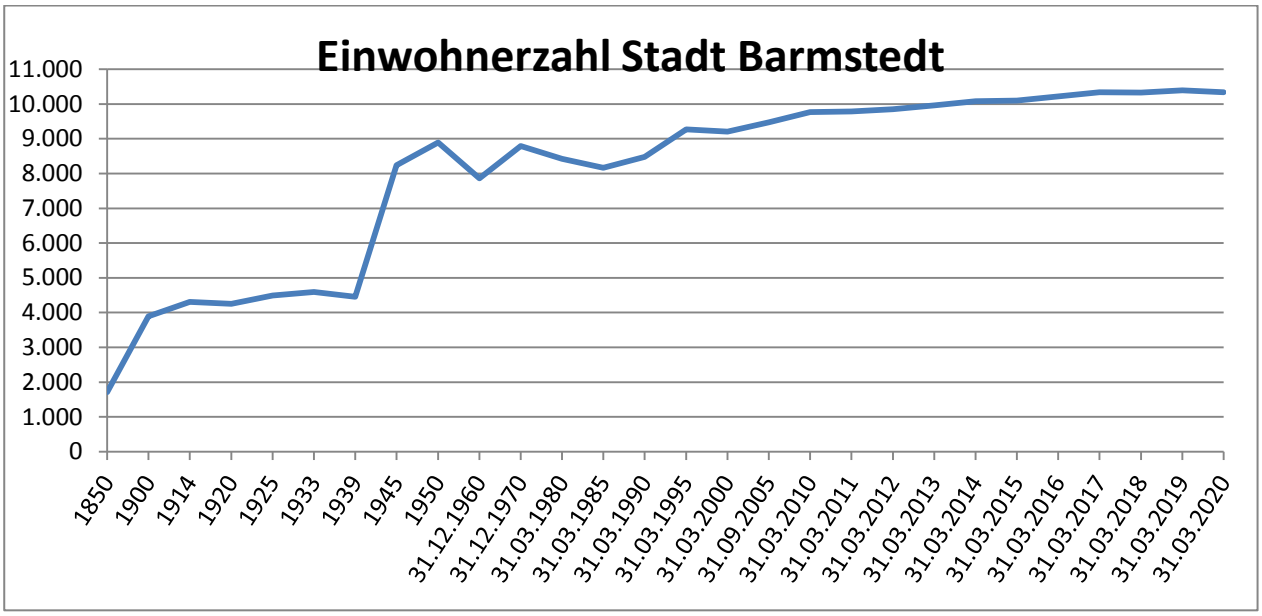
Hingewiesen wird auf einige Aussagen und Auswertungen zu bedeutsamen Haushaltspositionen, die zur Diskussion anregen sollen (ab Nr. 23).

1. Geschichtliches

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

2. Statistische Daten

a. Entwicklung der Einwohnerzahl



Stand zum 31.03.2020: 10.340
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. Aufgrund der Festlegung im novellierten Finanzausgleichsgesetz wird künftig der Einwohnerstand zum Jahreswechsel verwendet werden.

b. Wirtschaftliche Struktur und Größe des Stadtgebietes

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

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

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

3. Einrichtungen der Stadt Barmstedt

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

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

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

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

Die Produkte innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte/ Budgets werden gem. § 20 Absatz 1 GemHVO-Doppik in Deckungskreisen zusammengefasst und sind untereinander im jeweiligen Teilhaushalt/ Budget deckungsfähig.

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

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

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

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.

1. Teilhaushalt Bürgermeister/in	
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt
2. Teilhaushalt: Repräsentation und Gremienarbeit	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
571010	Wirtschaftsförderung
571011	Stadtentwicklung
3. Teilhaushalt: Zentrale Dienste	
111020	Gleichstellungsbeauftragte
111025	Datenschutz
111040	Zentrale Dienste / Rathaus
111070	Behindertenbeauftrage
111080	Personal und Organisation
111090	Beiräte
312101	Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II, Personalgestellung
4. Teilhaushalt: Finanzen	
111033	Controlling Stadt und Amt
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen
111110	Stadtkasse
111120	Steuern und Gebühren
315200	Zweckverband Alters - und PflegeheimBarmstedt
535010	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen undallgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde	
121010	Statistik und Wahlen
122010	Ordnungsangelegenheiten
122020	Bürgerservice
122030	Standesamt
126010	Freiwillige Feuerwehr
128010	Katastrophen- und Zivilschutz
6. Teilhaushalt: Schule	
211010	Grundschule ""James-Krüss-Schule""
216200	Regionalschule
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)
218200	Gottfried-Semper-Schule
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)
241010	Schülerbeförderung
243020	Offene Ganztagsschule und Mensa
243030	Allgemeine Schulverwaltung
7. Teilhaushalt: Sport, Tourismus, Kultur	
211011	Sporthalle Heederbrook
211012	Turnhalle Heederbrook
217011	Turnhalle beim Gymnasium

218201	Turnhalle Schulstraße 6
218202	Sporthalle Schulstraße 9
252010	Museum der Grafschaft Rantzau
252020	Archiv
271010	Volkshochschule
272010	Stadtbücherei
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
421010	Förderung des Sports
424010	Sportstätten
424011	Sportzentrum Düsterlohe
424012	Sportzentrum Heederbrook
573010	Marktwesen
573030	Nelke-Stiftung
573050	Bürgerbegegnungsstätte ""Humburg-Haus""
575010	Tourismus
8. Teilhaushalt: Soziales	
243010	Schulsozialarbeit
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
313101	Hilfe für Asylbewerber
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
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
573070	Schlossgefängnis

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

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget. Ausgenommen aus der Deckungsfähigkeit der Budgets sind die Verfügungsmittel der Verwaltungsleitung, die Rückstellungen und die dazu gehörigen Auszahlungskonten.		

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

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

In den Jahren 2017 - 2019 wurde kameral gewirtschaftet

	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	50	48	48	49	49
Grundsteuer B	1.393	1.383	1.517	1.490	1.500
Gewerbesteuer	2.509	2.853	2.149	2.150	1.900
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.335	4.819	4.965	5.079	4.745
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309	398	384	392	448
Vergnügungssteuer	86	81	62	62	40
Hundesteuer	68	69	65	65	65
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	2.730	3.041	3.219	3.259	3.162
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	782	777	821	850	824
Fehlbetragszuweisung nach § 12 FAG	212	286	0	0	0
Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG	384	406	426	488	470
Förd. Infrastruktur § 22 Abs 11-13 FAG	0	76	74	74	73
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.858	14.237	13.730	13.958	13.276
Veränderung Vorjahr (in %)	-	10,72	-3,56	1,66	-4,89
Gewerbesteuerumlage	511	421	511	250	175
Kreisumlage	3.963	4.256	4.285	4.501	4.340
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
an Zweckverbände	213	231	311	441	571
Summe der Umlagen	4.687	4.908	5.107	5.192	5.086
Veränderung Vorjahr (in %)	-	4,72	4,05	1,66	-2,04

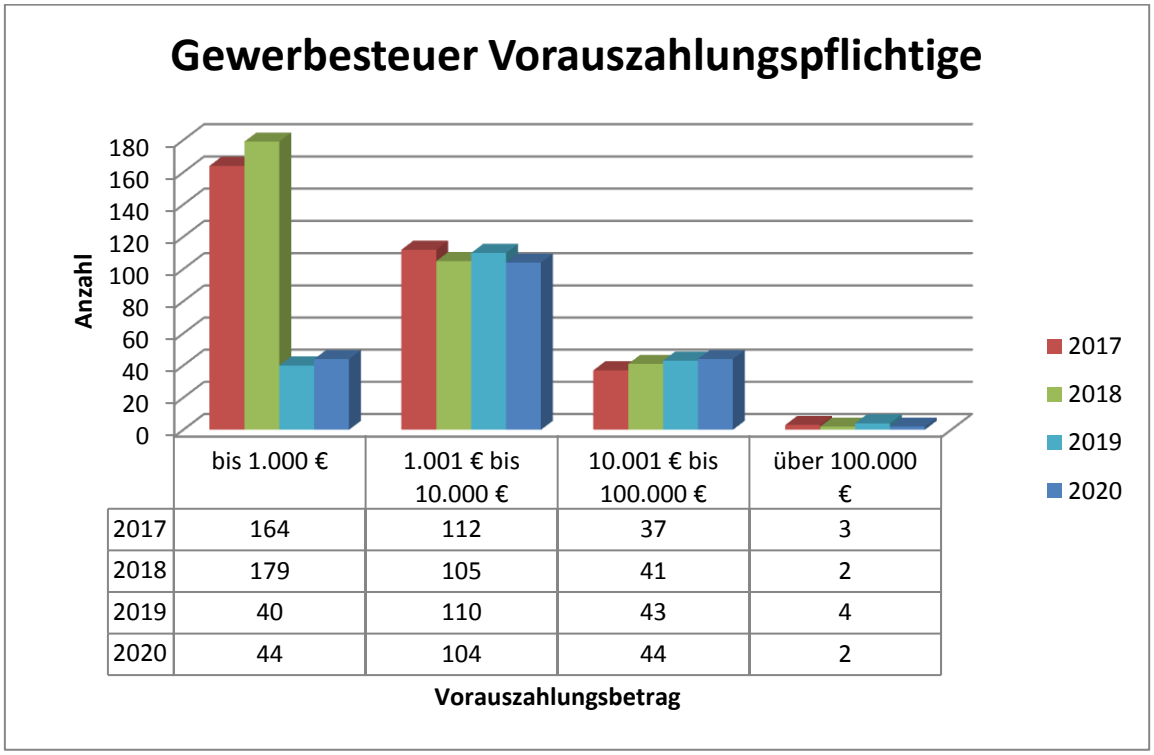
Die Werte basieren auf den Steuerschätzungen November 2020.

5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

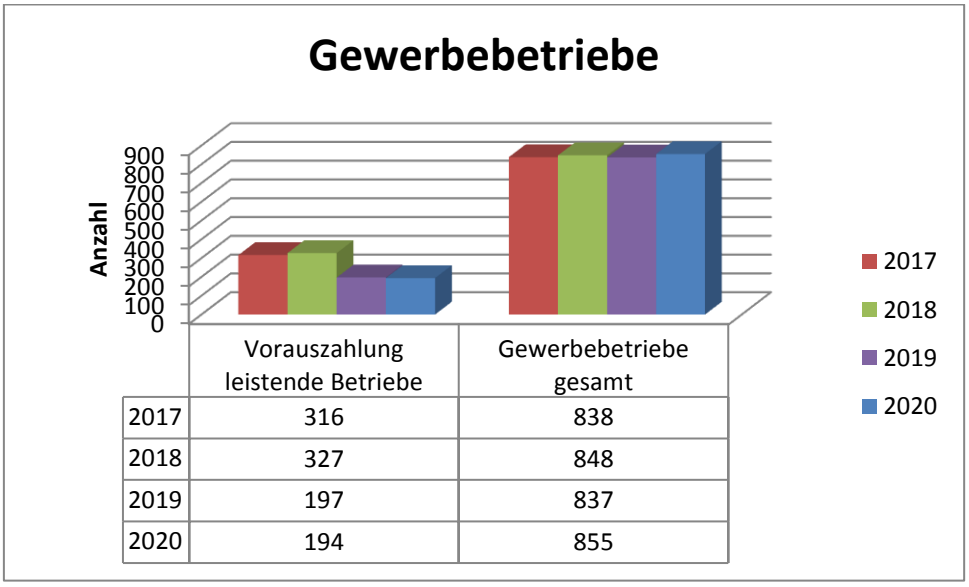
Von den gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2020 (Stand 31.12.2020) an Vorauszahlung:

44	Betriebe	bis 1.000 EUR,
104	Betriebe	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR,
44	Betriebe	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR,
2	Betrieb	über 100.000 EUR
194	**Betriebe**	

Beim Gewerbeamt der Stadt Barmstedt gab es 855 gemeldete aktive Gewerbe (Stand: 31.12.2020).



	bis 1.000 €	1.001 € bis 10.000 €	10.001 € bis 100.000 €	über 100.000 €
2017	164	112	37	3
2018	179	105	41	2
2019	40	110	43	4
2020	44	104	44	2



	Vorauszahlung leistende Betriebe	Gewerbebetriebe gesamt
2017	316	838
2018	327	848
2019	197	837
2020	194	855

Die Zahl der gemeldeten Gewerbebetriebe hat sich in 2020 um 2,15 % vergrößert. In der Struktur der Vorauszahler ist zu erkennen, dass aufgrund der Corona-Pandemie leichte Verschiebungen der Gewerbesteuerzahler vorliegen. Für die Zukunft werden sich die Zahlen voraussichtlich wieder auf den von Stand 2019 zurückverschieben.

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

	2017 EUR	2018 EUR	2019 * EUR	2020 EUR	2021 EUR
Steuerkraftmesszahl	7.431.040	7.871.720	8.362.978	8.784.298	9.022.831
Gemeindeschlüsselzuweisung	2.730.024	3.040.968	3.219.060	3.298.980	2.887.940
Finanzkraft	**10.161.064**	**10.912.688**	**11.582.038**	**12.083.278**	**11.910.771**
Einwohnerzahl am 31.03. des Vorjahres	10.222	10.339	10.328	10.396	10.340
Steuerkraft je Einwohner					
Stadt Barmstedt	726,97	761,36	809,74	844,97	872,61
Kreis Pinneberg	1.136,39	1.229,80	1.340,37	1.388,21	1.388,21[1]
Land Schleswig-Holstein (ohne Landkreise)	922,67	1.002,85	1.071,19	1.115,35	1.115,35[1]
Finanzkraft je Einwohner					
Stadt Barmstedt	994,04	1.055,49	1.121,42	1.162,30	1.151,91
Kreis Pinneberg	1.160,40	1.241,59	1.326,93	1.379,15	1.379,15[1]
Land Schleswig-Holstein (ohne Landkreise)	1.071,86	1.149,09	1.216,42	1.268,21	1.268,21[1]

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

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	Kassen-kredite nach § 95 i GO	Eigen-betriebe und andere Sonder-vermögen[2]	Kommu-nalunter-nehmen (>50 %)[3]	andere Anstalten[4]	Zweck-verbän-de (>50 %)[5]	Ge-sell-schaf-ten[6]	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommu-nalunter-nehmen (20 % bis 50 %)[7]	Zweck-verbän-de (20 % bis 50 %)[8]	andere Gesell-schaften[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.€	Mio.€	T€/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		
2017	20,32	2	3	-	-	-	-	20,32	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	19,55	2	3	-	-	-	-	19,6	1,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	21,07	2	3,23	-	-	-	-	21,1	2,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	27,02	2	-	-	-	-	-	27,02	2,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	36,18	2	-	-	-	-	-	36,2	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	45,19	2	-	-	-	-	-	45,2	4,36						-	-	-	-	-	-
2023	47,62	2	-	-	-	-	-	47,6	4,60						-	-	-	-	-	-
2024	47,62	2	-	-	-	-	-	47,6	4,60						-	-	-	-	-	-

Einwohnerstand vom 31.12.2019 = 10.356

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

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

[9]Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind
[10]kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
[11]Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g GO - Kredite vom 23. Januar 2017
[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	
Ist - 2019	19.554	3781	2268	21.068	2032	
Soll - 2020 [1]	21.068	7425	1470	27.023	2606	
Soll im Haushaltsjahr [1]	**27.023**	**11.042**	**1884**	**36.181**	**3494**	**1.590**
Soll - 2022	36.181	11.413	2400	45.194	4364	
Soll - 2023	45.194	5.043	2618	47.619	4598	
Soll - 2024	47.619	2.424	2624	47.419	4579	

* Einwohnerzahlen vom 31.12.2019 = 10.356

[1] Darzustellen sind Planwerte.

Dargestellt sind die Verbindlichkeiten aus den bestehenden Kreditverträgen für Investitionen.

Tatsächlich wurden keine Aufnahmen von Investkrediten durchgeführt. Die tatsächlichen Werte der Verbindlichkeiten aus Kreditverträgen weichen demnach von den Darstellungen ab.

Ursprünglich wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 7.425.100 € für das Haushaltsjahr 2020 genehmigt. Der Abweichungsbetrag liegt somit bei ca. 5.835.100 €, die in 2020 nicht als Kredit aufgenommen worden sind.

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

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 2019 in TEUR[1]	Stand zu Beginn 2020 in TEUR	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 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	3236	3763	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**3236**	**3763**	**0**	**0**
2	**Sonderposten**		***)**				
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	200	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	7307	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	7	14	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**	**7**	**7521**	**0**	**0**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	117	206	74	249
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	24	43	0	67
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	0	0	0
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**0**	**0**	**141**	**249**	**74**	**316**

*) 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	262	30.01.2036
Summe			**366**	**262**	
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe			**0**	**0**	
Summe I. und II.			**366**	**262**	

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	4.748	4.044	-	-	-	
2018	5.417	4.406	-	-	-	
2019	8.751	5.479	-	-	-	
2020 (Ansatz)	12.857	-	-	-	-	
Haushaltsjahr - 2021	**20.564**	-	-	-	-	
2022	12.137	-	-	-	-	
2023	5.044	-	-	-	-	
2024	2.425	-	-	-	-	

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

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 bisher hier dokumentierten Daten werden wegen der Möglichkeit, diese automatisiert erstellen zu lassen, künftig als gesonderte Anlage dem Haushaltsgesamtwerk beigefügt.

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

Lfd.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
Nr.			2019 [1] in TEUR	2020 [2] in TEUR	2021 [3] in TEUR	2022 [4] in TEUR	2023 [4] in TEUR	2024 [4] in TEUR
1 [5]	2 [6]	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.021	26.846	25.224	25.464	25.981
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage		250	175	175	175	175
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -		0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)		4.501	4.340	4.430	4.608	4.897
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		19.270	22.331	20.619	20.681	20.909
		Veränderungen Vorjahr (in %)			15,88	-6,85	0,30	1,10
		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

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

Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalausgaben	5.503.658	5.971.100	6.292.500	6.476.600	7.252.100
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	398.940	288.000	903.400	2.432.100	2.006.900
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (bisher 50+51 zusammen)	1.687.780	185.600	340.500	461.000	416.100
Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen	59.037	96.400	111.200	187.500	196.900
Mieten und Pachten, Lizenzen	488.057	477.000	689.200	594.400	491.000
Bewirtschaftungskosten	1.095.782	1.164.900	1.204.400	1.240.700	1.347.400
Fahrzeughaltung	102.947	86.400	97.500	96.700	104.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	510.403	567.500	579.500	428.800	411.900
Schülerbeförderungskosten	336.681	365.000	270.000	300.000	286.000
Geschäftsausgaben, Versicherungen	541.628	493.400	672.700	578.000	565.500
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	1.853.508	1.852.900	2.096.100	3.127.200	4.062.000
Kosten der Unterkunft – SGB II	0	0	0	0	0
Hallennutzung durch Sportvereine- Jugend	99.300	99.300	99.300	117.000	137.800
Hallennutzung durch Sportvereine- Erwachsene	59.600	59.600	59.600	72.000	72.000
Regenwassergebühr Straßen	207.772	208.000	200.000	249.000	248.300
Innere Verrechnungen	922.049	1.029.900	1.054.400	1.111.400	1.116.800
Kalkulatorische Abschreibungen	1.261.667	1.333.000	1.788.900	1.528.800	2.356.400
Verzinsung des Anlagekapitals	373.600	373.600	193.100	193.100	193.100
Zinsausgaben	702.419	726.800	776.500	594.500	604.800
Gewerbesteuerumlage	511.440	385.000	511.000	250.000	175.000

Kreisumlage	3.962.814	4.220.000	4.285.400	4.501.100	4.339.300
Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt	1.118.045	1.245.900	1.390.200	entfällt	entfällt
Zuführung zur Altersteilzeitrücklage	0	0	0	letzte Entnahme in 2020	letzte Entnahme in 2020
Zuführung zur Sonderrücklage „Nelke-Stiftung“	2.800	13.600	13.600	13.600	13.600
Zuführung zur Sonderrücklage „Humburg-Haus“	1.000	300	100	0	0
Summe Fehlbeträge Vorjahr	2.596.115	4.957.000	4.516.100	Werte nicht vergleichbar	Werte nicht vergleichbar
Sonstige Ausgaben	43.458	877.400	998.700	2.890.000	3.139.700
Summe Ausgaben/Aufwand	**24.440.500**	**27.077.600**	**29.143.900**	**27.443.500**	**29.536.900**

In den Jahren 2016 - 2019 wurde kameral gewirtschaftet. Die Werte sind nur eingeschränkt mit denen des Jahres 2020 vergleichbar. Bei den Werten von 2018 – 2021 handelt es sich um Planwerte.

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**	
	2020	**2021**
	EUR	**EUR**
Realsteuerhebesätze	Die Realsteuerhebesätze wurden regelmäßig an Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen angepasst.	
Rückfluss von Ausgaben des Bauunterhaltes bei Schulgebäuden aufgrund Reparaturen	abhängig von auswärtiger Schüleranzahl, derzeit ca. 50 %	
Bauunterhalt : Wertlegung auf energetisch wirksame Maßnahmen	Wirkungen erst später messbar; erwartet werden 50% des bei den Schulen getätigten Aufwandes	
Aktives Liquiditätsmanagement bei der Inanspruchnahme von Kassenkorrentkrediten bei Banken und Bereitstellung von Liquiditätshilfen	10.000	10.000
Inanspruchnahme von KfW Kommunal – Krediten, Laufzeit 20 Jahre	1.000 jährlich Zinsen	
Inanspruchnahme von KfW Förderkredit „Energieeffizientes Bauen, Laufzeit 10 Jahre	Ca. 4.000 € jährlich negative Zinsen, ca. 50.000 € Tilgungszuschuss	

Die Gesamtentlastung ist aufgrund nicht feststehender Faktoren nicht exakt messbar.

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 Verlängerung der Verwaltungsgemeinschaft wurde Ende 2016 von allen Gremien einstimmig beschlossen. Darüber hinaus gibt es für einzelne Sachgebiete wie Standesamt, Sozialamt, Tourismusbüro und Bürgerbüro Kooperationen mit dem in der Stadt Barmstedt ansässigen Amt Rantzau.

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

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

In 2021 werden erstmals Bemühungen der Stadt Barmstedt haushaltswirksam, Gewerbeflächen hinzuzugewinnen. Auch wenn dadurch zunächst die Verschuldung und der Zinsaufwand steigt, wird dieses zweite Standbein mittelfristig neben dem Tourismus die Ertragslage auf Seiten der Gewerbesteuer verbessern. Die Stadt Barmstedt versucht damit einen strukturelle Verbesserung der Einnahmesituation zu erzielen.

Beim Bauunterhalt hat man sich dafür entschieden, u.a. bei den Schulgebäuden div. Reparaturmaßnahmen durchzuführen. Auf eine wesentliche Verbesserung kann dort verantwortungsvoll verzichtet werden, wobei die Sanierungsmaßnahmen einen energetisch wertvollen Effekt haben sollen. Dennoch gibt es dabei einen sehr großen Maßnahme Stau.

Die vorläufige Berechnung des Finanzausgleiches 2021 ergibt im Verhältnis zum Vorjahr einen Minderbetrag.

Die Kreisumlage beträgt nach geltender Beschlusslage 35,25% und ist somit um 2%-Punkte gegenüber dem Vorjahr gesunken. Daraus ergibt sich zwar eine niedrigere Umlage als im Vorjahr. Nachdem der Kreis Pinneberg weiterhin einen der höchsten Umlagesätze des Landes erhebt, gleichzeitig erneut Überschüsse erwartet, die eine noch niedrigere Kreisumlage rechtfertigen würden, 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.

Haushaltswirksam ab dem Jahr 2021 wurden Kredite von der KfW in Anspruch genommen. Zu einen war dort entsprechende Kapazität verfügbar (abhängig von der Einwohnerzahl und der historischen Inanspruchnahme). Zu anderen wurden dort im Rahmen der Corona – Krise Kredite zusätzlich verbilligt. So konnten erstmalig seit langem gegenüber dem allg. Kreditmarkt wieder bessere Konditionen und teilweise Tilgungszuschüsse erzielt werden, bei dem größeren Kredit sogar ein Negativzins.

16.3. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Vereine/ Verbände	Aufwendungen in		
	2019	2020	2021
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.	5.700	93.600	253.800
Deckung Fehlbetrag Pausentreff	2.000	0	0
Barmstedter Kinderfest	600	900	900
Veranstaltungen Vereine und Verbände	600	600	600
Galerie III – Veranstaltungen	6.000	6.000	6.000
Zuschuss Seniorenarbeit/-beirat	6.500	6.500	6.500
DRK – Altentagesstätte	1.800	1.800	6.500
Zuschuss Kinderstadt	1200	0	0
Fahrtenzuschüsse	1.200	1.200	1.200
Jugendorganisationen	3.300	3.300	3.300
Verein für weibliche Diakonie – KiTa Bahnhofstraße	511.700	636.000	723.500
St. Katharina gGmbH – KiTa Arche Noah	391.400	612.600	1.029.600
St. Katharina gGmbH – KiTa Arche Noah (Krippe)	311.600	520.800	695.500
Arbeiterwohlfahrt – KiTa Sternenhimmel	525.200	748.800	955.500
Rasselbande – KiTa Buchentwiete	189.200	213.700	256.200
Zuschuss Übergangs – KiTa	160.000	391.100	576.100
Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung)	7.000	4.200	0
Lebens- und Erziehungsberatungsstelle	3.200	3.200	4.200
Familienbildungsstätte – Zuschuss zu den Mietkosten	1.900	1.000	1.000
Familienbildungsstätte – Institutionelle Förderung	900	2.900	3.100
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	120.100	120.100
Sportvereine – Hallennutzung (Anteil Erwachsene)	59.600	72.000	72.000
Sportvereine – Jugendförderung	14.800	14.800	14.800
Barmstedter Schützengilde	2.100	2.100	2.100
Barmstedter Schäferhundeverein	600	600	600
Stadtlauf	200	200	200
SSV Rantzau – Lohnkostenzuschuss Hausmeister/Platzw.	6.000	6.000	6.000
SSV Rantzau – Zuschuss Platzunterhaltung	3.500	3.500	3.500
Zuschüsse an die WEP	800	800	800
Zuschüsse aus den Erträgen der „Nelke-Stiftung“	6.800	7.200	6.800

Stadtradeln (Klimabündnis)	600	600	0

Gesamtbeträge	**2.335.800**	**3.486.600**	**4.760.900**

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 2020[1] aufgelaufene Defizite[2,7]	5.602	
2.	einen Jahresüberschuss 2021[3]		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021[3]	6.856	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022[4] bis 2024[5]	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022[4] bis 2024[5]	11.238	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024[5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)[6]	24.041	
7.	Eigenkapital Ende 2020[1]	keine Angabe	
8.	Eigenkapital Ende 2024[5]	keine Angabe	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021[3] bis 2024[5] um	11.238	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021[3] bis 2024[5] um	0	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021[3,8]	27.023	2.609,41
12.	eine Verschuldung Ende 2024[5,8]	47.620	4.598,30
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021[3,8]	27.023	2.609,41
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021[3,8]	36.180	3.493,63
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024[5,8]	47.620	4.598,30
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020[1]	2.000	193,12
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021[3,8]	27.023	2.609,41
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021[3,8]	47.620	4.598,30

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

[3]Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4]Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

[8] ohne Kassenkredite

*) Einwohnerstand vom 31.12.2019 = 10.356

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

- entfällt –

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 außer gemeindlichen Schülern entspricht.

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

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

Auf eine ausführlichere Darstellung wird weiterhin verzichtet.

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 2021 beträgt diese Schlüsselzuweisung 827.300 €. Die Mittel werden zur anteiligen Finanzierung der nachfolgenden Aufgaben von übergemeindlichem Interesse verwendet:

Verwendungszweck	**Unterdeckung**
	Haushaltsplan 2021
	EUR
Ergebnisteil des Haushaltes	
Feuerlöschwesen (Produkt. 126010)	377.400
Schulen (Produktgruppe 21-22)	3.187.300
Heimatmuseum auf der Schlossinsel Rantzau (Produkt 252010)	94.900
Tourismus (Produkt 575010)	68.800
Kulturelle Veranstaltungen (Produkt 281010-281011)	15.200
Volkshochschule (Produkt 271010)	26.500
Stadtbücherei (Produkt 272010)	329.400
Jugendzentrum (Produkt 366010)	423.000
Park- und Gartenanlagen (Produkt 551010)	380.900
Öffentliche Bedürfnisanstalten (Produkt 538010)	71.300
Märkte (Produkt 573010)	95.700
Gesamtaufwendungen Ergebnisteil	**5.070.400**

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
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								
2024								

[1] Summen der Spalten 2,3,4,5 und 6 - entfällt, da bisher keine Bilanzen erstellt sind -

[2] (Spalte 7/ Spalte 8) x100

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					
	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[1]	0
	2021	3.000.000	3.000.000	0	0
[1]Planwert					
nachrichtlich:					
zweckgebundene Ergebnisrücklagen die durch die Stadt finanziert wurden	*2020*	*1.230.000*	*1.230.000*		
	2021	*1.964.139*	*1.964.139*		
b) ***Zweckverbände***					
Alters und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau	2019	0	0	0	30.833
	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	9.500
Abwasser-Zweckverband Südholstein	2019	8.471.337	0	0	200.000
	2020	8.471.337	0	0	249.000
	2021	8.471.337	0	0	248.300
Wasserverband Krempermarsch	2019	0	0	0	32.900
	2020	0	0	0	27.000
	2021	0	0	0	33.000
IT-Zweckverband Kommunit	2019	2.500	0	0	278.585
	2020	2.500	0	0	441.800
	2021	2.500	0	0	570.500

c) ***Gesellschaften***

Die „Neue“ GeWoGe eG	2019	0	5.400	0	0
	2020	0	5.400	0	0
	2021	0	5.400	0	0
WEP	2019	26.000	5.000	0	1.000
	2020	26.000	5.000	0	1.000
	2021	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
- Beträge in TEUR -

	Jahr	Schulden	Auswirkungen auf den Stadthaushalt
a) ***Sondervermögen***			
Stadtwerke Barmstedt	2021	22.141	0

Finanzlage: Auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird verwiesen.

b) Zweckverbände

Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau			
	2018	8.002	0
	2019	7.659	0
	2020	*)	*)
	2021	*)	*)

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

Wasserverband Krückau			
	2018	0	0
	2019	0	0
	2020	0	0
	2021	*)	*)

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

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

Feuerwehr Barmstedt

2018	0	0
2019	0	0
2020	0	0
2021	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“

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

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

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 2021.

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

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

Bauunterhalt:

Sämtliche Posten des Bauunterhaltes werden als dringlich eingestuft (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 hohes Niveau der Ansätze im Vergleich zu früheren Jahren, da die Maßnahmen neu angesetzt werden müssen.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang noch die Aufteilung der Kosten bei stadteigenen Gebäuden und Unterkünften. Hier wurde eine Unterteilung für verschiedene Bewirtschaftungskosten vorgenommen. Es wird dabei u.a. zwischen Heizung, Abwasserbeseitigung, Abgaben- und Versicherungen, Strom, Wasser, Abwasser/Niederschlagswasser und sonstigen Bewirtschaftungskosten unterschieden. Dieses Verfahren ist gemäß der Umstellung auf die doppelte Buchführung so gewollt. Letztlich sind die Kostenstellen dadurch transparenter und besser zuzuordnen.

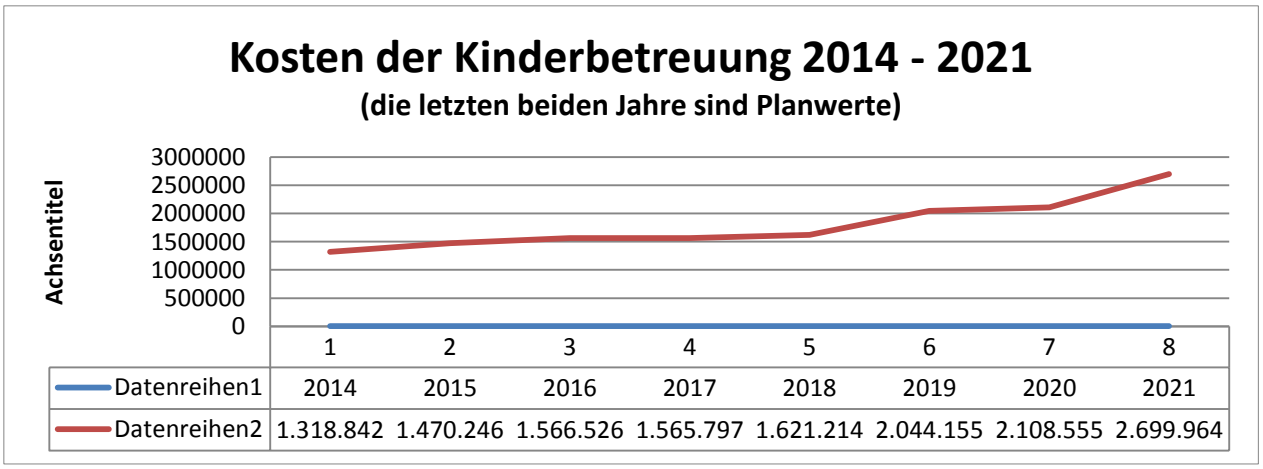
Sozialbereich:

Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse an die KiTa´s

Gesamt:

die letzten beiden Jahre sind Planwerte!

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ausgaben	1.614.887	1.715.639	1.748.936	1.880.170	2.446.071	2.456.289	6.297.164
Einnahmen	144.641	149.114	183.139	258.955	401.917	347.734	3.597.200
Gesamtbelastung	**1.470.246**	**1.566.526**	**1.565.797**	**1.621.214**	**2.044.155**	**2.108.555**	**2.699.964**
Steigerung in %		6,55%	-0,05%	3,54%	26,09%	3,15%	28.05%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr		96.280	-729	55.418	422.940	64.400	591.410



Einzelbetrachtung:

die letzten beiden Jahre sind Planwerte!

Kintertagesstätten							
Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Vorauszahlung	**440.900**	**455.500**	**460.000**	**489.200**	**511.700**	**535.165**	**723.500**
Erst. Verpflegung Corona	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 30.665**	**-**
Abrechnung	**- 11.473**	**- 17.124**	**- 11.760**	**- 6.250**	**1.892**	**- 4.824**	**-**
	-	**-**	**- 1.096**	**- 1.308**	**-**	**-**	**-**
KiTa Bahnhofstraße	**423.776**	**443.740**	**452.654**	**489.784**	**506.876**	**504.500**	**723.500**
Steigerung in %	24,52%	4,71%	2,01%	8,20%	3,49%	-0,47%	43,41%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	83.449	19.964	8.915	37.130	17.093	-2.376	219.000
KiTa Arche Noah	**367.197**	**311.023**	**317.633**	**421.637**	**506.622**	**437.500**	**1.029.600**
Steigerung in %	28,42%	-15,30%	2,13%	32,74%	20,16%	-13,64%	135,34%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	81.264	-56.174	6.610	104.004	84.985	-69.122	592.100
KiTa Arche Noah Krippe	**270.710**	**296.998**	**313.845**	**271.326**	**360.716**	**355.400**	**695.500**
Steigerung in %	19,92%	9,71%	5,67%	-13,55%	32,95%	-1,47%	195,64%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	44.970	26.288	16.848	-42.519	89.390	-5.316	340.100
KiTa Heederbrook	**326.326**	**421.379**	**432.934**	**465.513**	**450.657**	**473.607**	**978.305**
Steigerung in %	-2,06%	29,13%	2,74%	7,53%	-3,19%	5,09%	106,56%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	-6.851	95.053	11.555	32.580	-14.856	22.950	504.698
KiTa Rasselbande	**151.187**	**165.614**	**170.202**	**179.011**	**158.897**	**194.645**	**256.200**
Steigerung in %	-2,95%	9,54%	2,77%	5,18%	-11,24%	22,50%	31,62%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	-4.595	14.428	4.588	8.809	-20.114	35.749	61.555
KiTa Lütte Lüüd	**-**	**-**	**-**	**-**	**398.867**	**387.700**	**576.100**
Steigerung in %	-	-	-	-		-2,80%	48,59%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	0	0	0	0	398.867	-11.167	188.400

sonstige Leistungen

Auszahlungen	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Tagesmüttervermittlung	6.937	6.937	6.937	6.937	6.937	6.937	-
Zuweisungen an den Kreis für Tagesmütter	-	-	-	-	-	-	201.200
Zuweisungen an den Kreis für Kita	-	-	-	-	-	-	1.804.900
Kostenausgleich	68.756	69.949	54.731	45.963	56.499	96.000	-
Gesamtauszahlungen	**75.693**	**76.885**	**61.668**	**52.899**	**63.436**	**102.937**	**2.006.100**
Einzahlungen							
Konnexitätsmittel U3-Förderung	85.410	95.325	120.428	173.698	289.323	233.186	-
Kostenausgleich	59.231	53.789	62.711	85.257	85.988	114.548	-
Erstattung Kostenausgleich Hamburger Fälle 2010 - 2018	-	-	-	-	26.606	-	-
Zahlungen vom Kreis	-	-	-	-	-	-	3.597.200
Gesamt:	**144.641**	**149.114**	**183.139**	**258.955**	**401.917**	**347.734**	**3.597.200**

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

Kita	Kosten	SQKM-Mittel	Unter-/ Überdeckung
Kita Bahnhofstraße	723.500,00 €	524.256,00 €	199.244,00 €
Kita Arche Noah (gesamt)	1.725.100,00 €	1.229.016,00 €	496.084,00 €
AWO	978.305,00 €	1.052.304,00 €	- 73.999,00 €
Rasselbande	256.200,00 €	205.512,00 €	50.688,00 €
Lütte Lüüd	576.100,00 €	586.153,00 €	-10.053,00 €
Gesamt:	**4.259.205,00 €**	**3.597.241,00 €**	**661.964,00 €**

Kosten für die Kinderbetreuung:

Im Vergleich zum Jahr 2020 ist im Jahr 2021 für den Bereich der Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt mit einer Kostensteigerung in Höhe von 590.000 € zu rechnen.

Diese Kostensteigerung hängt zum Teil mit der neu installierten Krippengruppe der Arche Noah (150.000 € Jahreswert) sowie mit den beiden neuen Gruppen der Kita Düsterlohe (120.000 €) zusammen.
Der Betrieb der Düsterlohe wird wohl zum 01.08.2021 starten.

Ebenfalls fallen erstmals Kosten an, die durch Betreuung bei Tagesmüttern entstehen. Hierfür werden 200.000 € veranschlagt.

Die zusätzlichen Kosten, die durch die neue Finanzierungsform der Integrationskinder entstehend, können derzeit noch nicht beziffert werden. Finanzierungsverhandlungen zwischen dem Land und den Spitzenverbänden sind noch nicht abgeschlossen.

Schulkostenbeiträge:

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

Gewerbeflächen, Strukturelle Verbesserung der Ertragslage und Verschuldung

Im Investitionsplan 2021 finden sich sehr hohe Auszahlungen für die Erschließung neuer Gewerbeflächen. Mit den dabei zu erwartenden Gewerbesteuererträgen soll die Ertragslage der Stadt verbessert.

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

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

Abschreibungen und Auflösungen:

Die Abschreibungen der Anlagegüter und die Auflösung evtl. dafür gegebener Zuschüsse und Zuwendungen wurden nach gesetzlicher Anforderung geplant und sind nun voll ergebniswirksam. Daraus resultiert ein nicht unwesentliches Ansteigen des Defizites im Vergleich zur Kameralistik und auch zum Jahr 2020. Ursächlich dafür ist die bevorstehende Aktivierung von bisher in Erstellung befindlichen Anlagegütern. Zur besseren Darstellung der Ergebniswirksamkeit haben wir bei der Dokumentation zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen die Abschreibungen und Auslösungen dargestellt.

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:

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Steuereinnahmen für 2021 geringer bzw. ähnlich ausfallen wie in 2020. Die Tendenz hierzu ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes eher sinkend.

Sonstige Finanzwirtschaft:

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer bzw. Umsatzsteuer werden nach Einschätzung des Haushaltserlasses 2021 geringer ausfallen. Ursache ist die in 2020 eingebrochene Konjunkturlage und das daraus resultierende geminderte Einkommensniveau. Auch die minimal gesunkene Einwohnerzahl führt zu einem geringeren Anteil beim Einkommensteueranteil.

Das neue FAG sieht vor, dass die Leistungen nach dem Familienausgleich auch über 2020 hinaus gewährt werden sollen. Der im Haushalt eingeplante Zuweisungswert wurde aus dem Haushaltserlass für 2021 entnommen und berechnet.

Bei der Gewerbesteuerumlage wurde der Ansatz mit 35 % von den zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen berechnet. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie ausgelösten schwierigen wirtschaftlichen Lage werden die Gewerbesteuereinnahmen geringer ausfallen, sodass dementsprechend auch die Umlage geringer ausfällt.

Die Schlüsselzuweisungen und die Zentralitätsmittel werden durch die angespannte wirtschaftliche Lage und der daraus resultierenden geringeren Verteilungsmasse des Landes ebenfalls geringer ausfallen.

Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 35,25 % festgesetzt und ist somit um 2 %-Punkte zum Vorjahr gesunken. Im Rahmen der Beratungen zu einem Nachtragshaushalt des Kreises wird über eine weitere 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 noch nicht endgültig zur Verfügung stehen.

Abschließend ist zu den Werten noch zu sagen, dass man für die Folgejahre davon ausgehen kann, dass sich die wirtschaftliche Lage wieder entspannen und normalisieren wird. Aus diesem Grund werden wurden die Planungen ab dem Jahr 2022 auf ein ähnliches Planungsniveau wie 2020 aufgestockt und für die weiteren Folgejahre tendenziell steigend geplant. Voraussetzung hierfür ist die Eindämmung der Pandemie, sowie die Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage.

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

Die Ziele der Investitionsaktivitäten sind im wesentlichem im notwendigen Infrastrukturbereich (z.B. Feuerwehr, Digitalisierung Schulen, KiTa´s) zu finden und entfalten bei Ausbleiben möglichweise eine gesellschaftsschädliche Wirkung. Weiter trägt die Stadt einen Anteil an der Ankurbelung der Wirtschaft bei, da die Gewerbetreibenden aus dem Umland mit Aufträgen versorgt werden können.

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

Abschließend ist noch darauf Aufmerksam zu machen, dass angesichts der bestehenden Wirtschaftskrise, im Zusammenhang mit den Einschränkungen aufgrund des Corona – Virus, die Konsolidierung der Stadt Barmstedt weiterhin erheblich erschwert wird.

Barmstedt, im Januar 2021

Stadt Barmstedt
Die Bürgermeisterin

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	48.800 273.400 -224.600	44.900 237.200 -192.300	0,00 0,00 0,00	48.800 273.400 -224.600	44.900 237.200 -192.300	0,00 0,00 0,00
111020 Gleichstellungsbeauftragte	7.900 38.500 -30.600	6.200 30.400 -24.200	0,00 0,00 0,00	7.900 38.500 -30.600	6.200 30.400 -24.200	0,00 0,00 0,00
111025 Datenschutz	6.200 29.100 -22.900	0 15.400 -15.400	0,00 0,00 0,00	6.200 29.100 -22.900	0 15.400 -15.400	0,00 0,00 0,00
111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	62.600 336.800 -274.200	48.300 282.700 -234.400	0,00 0,00 0,00	62.600 336.800 -274.200	48.300 282.700 -234.400	0,00 0,00 0,00
111040 Zentrale Dienste / Rathaus	344.400 1.106.100 -761.700	97.100 953.900 -856.800	0,00 0,00 0,00	328.400 1.083.300 -754.900	97.100 945.500 -848.400	0,00 0,00 0,00
111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.200 57.100 -46.900	2.800 15.500 -12.700	0,00 0,00 0,00	10.200 57.100 -46.900	2.800 15.500 -12.700	0,00 0,00 0,00
111070 Behindertenbeauftrage	2.000 4.600 -2.600	2.000 4.500 -2.500	0,00 0,00 0,00	2.000 4.600 -2.600	2.000 4.500 -2.500	0,00 0,00 0,00
111080 Personal und Organisation	239.500 1.051.400 -811.900	134.900 818.400 -683.500	0,00 0,00 0,00	165.800 802.800 -637.000	107.700 678.400 -570.700	0,00 0,00 0,00
111090 Beiräte	0 8.400 -8.400	0 8.400 -8.400	0,00 0,00 0,00	0 8.400 -8.400	0 8.400 -8.400	0,00 0,00 0,00
111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	179.800 696.700 -516.900	167.800 625.400 -457.600	0,00 0,00 0,00	179.800 696.700 -516.900	167.800 625.400 -457.600	0,00 0,00 0,00
111110 Stadtkasse	47.800 196.500 -148.700	66.400 195.000 -128.600	0,00 0,00 0,00	47.500 196.500 -149.000	66.100 194.800 -128.700	0,00 0,00 0,00
111120 Steuern und Gebühren	26.800 96.100 -69.300	26.900 87.700 -60.800	0,00 0,00 0,00	26.800 96.100 -69.300	26.900 87.700 -60.800	0,00 0,00 0,00
111130 Liegenschaftsverwaltung	41.600 128.400 -86.800	34.500 115.300 -80.800	0,00 0,00 0,00	41.600 128.400 -86.800	34.500 115.300 -80.800	0,00 0,00 0,00
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	223.200 639.700 -416.500	1.209.900 2.310.200 -1.100.300	0,00 0,00 0,00	157.200 8.002.100 -7.844.900	1.128.700 4.017.600 -2.888.900	0,00 0,00 0,00
121010 Statistik und Wahlen	7.000 24.700 -17.700	1.900 8.900 -7.000	0,00 0,00 0,00	7.000 19.700 -12.700	1.900 8.900 -7.000	0,00 0,00 0,00
122010 Ordnungsangelegenheiten	177.700 391.500 -213.800	194.000 373.300 -179.300	0,00 0,00 0,00	176.800 351.400 -174.600	193.100 334.600 -141.500	0,00 0,00 0,00
122020 Bürgerservice	0 75.000 -75.000	100 65.000 -64.900	0,00 0,00 0,00	0 75.000 -75.000	100 65.000 -64.900	0,00 0,00 0,00
122030 Standesamt	20.000 80.300 -60.300	34.700 67.100 -32.400	0,00 0,00 0,00	20.000 80.300 -60.300	34.700 67.100 -32.400	0,00 0,00 0,00
126010 Freiwillige Feuerwehr	35.200 510.000 -474.800	29.200 453.200 -424.000	0,00 0,00 0,00	26.600 626.800 -600.200	196.600 915.300 -718.700	0,00 0,00 0,00
128010 Katastrophen- und Zivilschutz	200 15.700 -15.500	200 12.300 -12.100	0,00 0,00 0,00	0 10.500 -10.500	0 91.100 -91.100	0,00 0,00 0,00
211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"	83.100 605.300 -522.200	80.700 649.200 -568.500	0,00 0,00 0,00	119.800 664.100 -544.300	125.800 719.900 -594.100	0,00 0,00 0,00
211011 Sporthalle Heederbrook	117.500 294.100 -176.600	77.600 218.200 -140.600	0,00 0,00 0,00	115.600 297.500 -181.900	65.800 214.900 -149.100	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
211012 Turnhalle Heederbrook	38.100 48.500 -10.400	38.100 57.400 -19.300	0,00 0,00 0,00	34.300 41.600 -7.300	28.300 45.000 -16.700	0,00 0,00 0,00
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	674.100 1.420.100 -746.000	557.200 1.096.100 -538.900	0,00 0,00 0,00	788.000 1.618.600 -830.600	736.900 1.317.100 -580.200	0,00 0,00 0,00
217011 Turnhalle beim Gymnasium	77.100 341.500 -264.400	62.200 317.100 -254.900	0,00 0,00 0,00	80.900 340.000 -259.100	46.000 301.000 -255.000	0,00 0,00 0,00
218100 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf	0 61.300 -61.300	0 55.000 -55.000	0,00 0,00 0,00	0 61.300 -61.300	0 55.000 -55.000	0,00 0,00 0,00
218200 Gottfried-Semper-Schule	688.300 1.441.800 -753.500	631.800 1.372.500 -740.700	0,00 0,00 0,00	796.300 1.440.900 -644.600	830.900 1.573.100 -742.200	0,00 0,00 0,00
218201 Turnhalle Schulstraße 6	19.100 158.400 -139.300	19.100 141.000 -121.900	0,00 0,00 0,00	32.100 171.000 -138.900	19.100 174.800 -155.700	0,00 0,00 0,00
218202 Sporthalle Schulstraße 9	112.000 203.200 -91.200	112.000 175.700 -63.700	0,00 0,00 0,00	112.200 356.700 -244.500	95.200 127.900 -32.700	0,00 0,00 0,00
221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert-	100.700 487.600 -386.900	100.200 563.200 -463.000	0,00 0,00 0,00	118.000 509.400 -391.400	115.000 583.700 -468.700	0,00 0,00 0,00
241010 Schülerbeförderung	209.000 286.000 -77.000	209.000 300.000 -91.000	0,00 0,00 0,00	209.000 286.000 -77.000	209.000 300.000 -91.000	0,00 0,00 0,00
243010 Schulsozialarbeit	106.500 259.700 -153.200	105.000 236.700 -131.700	0,00 0,00 0,00	106.500 258.000 -151.500	105.000 235.600 -130.600	0,00 0,00 0,00
243020 Offene Ganztagsschule und Mensa	11.100 314.100 -303.000	27.000 146.500 -119.500	0,00 0,00 0,00	11.100 291.900 -280.800	27.000 147.400 -120.400	0,00 0,00 0,00
243030 Allgemeine Schulverwaltung	33.300 188.900 -155.600	23.200 229.500 -206.300	0,00 0,00 0,00	33.300 188.900 -155.600	23.200 229.500 -206.300	0,00 0,00 0,00
252010 Museum der Grafschaft Rantzau	3.700 98.600 -94.900	3.700 51.000 -47.300	0,00 0,00 0,00	2.000 95.200 -93.200	2.000 44.100 -42.100	0,00 0,00 0,00
252020 Archiv	41.200 87.200 -46.000	24.000 75.000 -51.000	0,00 0,00 0,00	41.200 88.500 -47.300	24.000 79.000 -55.000	0,00 0,00 0,00
271010 Volkshochschule	0 26.500 -26.500	0 26.600 -26.600	0,00 0,00 0,00	0 22.500 -22.500	0 21.000 -21.000	0,00 0,00 0,00
272010 Stadtbücherei	55.300 384.700 -329.400	73.300 289.800 -216.500	0,00 0,00 0,00	62.800 391.300 -328.500	73.100 283.300 -210.200	0,00 0,00 0,00
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	600 8.300 -7.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	600 8.300 -7.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
281011 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 7.500 -7.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 7.500 -7.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem	198.500 341.900 -143.400	218.800 336.600 -117.800	0,00 0,00 0,00	198.500 341.900 -143.400	218.800 336.600 -117.800	0,00 0,00 0,00
312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	159.700 159.700 0	145.100 145.100 0	0,00 0,00 0,00	159.700 159.700 0	145.100 145.100 0	0,00 0,00 0,00
313101 Hilfe für Asylbewerber	204.500 550.300 -345.800	299.000 690.600 -391.600	0,00 0,00 0,00	204.500 540.500 -336.000	299.000 687.700 -388.700	0,00 0,00 0,00
315200 Zweckverband Alters - und Pflegeheim	0 9.500 -9.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 9.500 -9.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	0 11.800 -11.800	0 10.600 -10.600	0,00 0,00 0,00	0 10.800 -10.800	0 10.600 -10.600	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	3.606.800 6.357.400 -2.750.600	1.490.800 3.990.500 -2.499.700	0,00 0,00 0,00	5.442.900 9.325.400 -3.882.500	1.490.800 5.975.600 -4.484.800	0,00 0,00 0,00
362501 Sonstige Jugendarbeit	0 72.400 -72.400	0 68.100 -68.100	0,00 0,00 0,00	0 72.400 -72.400	0 68.100 -68.100	0,00 0,00 0,00
366010 Jugendzentrum	5.100 428.100 -423.000	5.100 277.400 -272.300	0,00 0,00 0,00	3.000 427.800 -424.800	3.000 277.700 -274.700	0,00 0,00 0,00
421010 Förderung des Sports	8.800 225.600 -216.800	8.800 229.500 -220.700	0,00 0,00 0,00	8.800 211.000 -202.200	8.800 211.000 -202.200	0,00 0,00 0,00
424010 Sportstätten	0 64.500 -64.500	0 101.500 -101.500	0,00 0,00 0,00	0 64.500 -64.500	0 101.500 -101.500	0,00 0,00 0,00
424011 Sportzentrum Düsterlohe	63.500 79.100 -15.600	38.500 20.900 17.600	0,00 0,00 0,00	38.500 26.000 12.500	38.500 18.000 20.500	0,00 0,00 0,00
424012 Sportzentrum Heederbrook	117.300 199.000 -81.700	42.100 118.500 -76.400	0,00 0,00 0,00	32.600 1.062.200 -1.029.600	32.600 65.000 -32.400	0,00 0,00 0,00
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	18.100 117.700 -99.600	17.100 114.800 -97.700	0,00 0,00 0,00	18.100 317.700 -299.600	17.100 314.800 -297.700	0,00 0,00 0,00
522010 eigener Wohnungsbau	19.500 10.800 8.700	19.500 13.100 6.400	0,00 0,00 0,00	19.500 10.600 8.900	19.500 13.100 6.400	0,00 0,00 0,00
522011 eigener Wohnungsbau	21.600 16.300 5.300	21.500 14.400 7.100	0,00 0,00 0,00	21.600 12.100 9.500	21.500 14.400 7.100	0,00 0,00 0,00
522012 eigener Wohnungsbau	15.000 9.900 5.100	15.000 12.100 2.900	0,00 0,00 0,00	15.000 9.900 5.100	15.000 12.100 2.900	0,00 0,00 0,00
522013 eigener Wohnungsbau	19.500 11.600 7.900	19.500 15.900 3.600	0,00 0,00 0,00	19.500 11.600 7.900	19.500 15.900 3.600	0,00 0,00 0,00
522014 eigener Wohnungsbau	58.000 21.400 36.600	58.000 35.100 22.900	0,00 0,00 0,00	58.000 21.400 36.600	58.000 35.100 22.900	0,00 0,00 0,00
522015 eigener Wohnungsbau	25.000 18.000 7.000	7.800 39.800 -32.000	0,00 0,00 0,00	25.000 18.000 7.000	7.800 39.800 -32.000	0,00 0,00 0,00
522016 eigener Wohnungsbau	18.000 15.300 2.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00	18.000 15.300 2.700	0 0 0	0,00 0,00 0,00
523010 historische Gebäude	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
523020 historische Gebäude	27.200 53.000 -25.800	27.200 28.200 -1.000	0,00 0,00 0,00	21.600 46.800 -25.200	21.600 22.000 -400	0,00 0,00 0,00
523030 historische Gebäude	12.300 27.500 -15.200	13.400 27.600 -14.200	0,00 0,00 0,00	6.500 16.000 -9.500	7.600 16.200 -8.600	0,00 0,00 0,00
523040 historische Gebäude	16.800 107.800 -91.000	16.800 107.800 -91.000	0,00 0,00 0,00	7.500 97.400 -89.900	7.500 97.400 -89.900	0,00 0,00 0,00
523050 historische Gebäude	2.200 38.600 -36.400	2.200 41.600 -39.400	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 8.000 -8.000	0,00 0,00 0,00
535010 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	278.200 0 278.200	501.400 0 501.400	0,00 0,00 0,00	4.040.900 3.762.700 278.200	3.737.500 3.236.100 501.400	0,00 0,00 0,00
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	4.400 75.700 -71.300	4.400 73.400 -69.000	0,00 0,00 0,00	100 41.100 -41.000	100 38.800 -38.700	0,00 0,00 0,00
541010 Gemeindestraßen	227.000 1.388.900 -1.161.900	218.600 1.483.400 -1.264.800	0,00 0,00 0,00	846.800 2.908.000 -2.061.200	314.800 2.331.700 -2.016.900	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	1.400 11.100 -9.700	1.400 4.600 -3.200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	3.100 9.200 -6.100	3.100 15.500 -12.400	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
545010 Straßenreinigung	0 43.200 -43.200	0 35.200 -35.200	0,00 0,00 0,00	0 8.000 -8.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551010 Öffentliches Grün	10.600 391.500 -380.900	10.600 394.500 -383.900	0,00 0,00 0,00	10.600 158.200 -147.600	10.700 147.000 -136.300	0,00 0,00 0,00
552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche	9.600 69.300 -59.700	9.600 71.500 -61.900	0,00 0,00 0,00	209.600 409.300 -199.700	9.600 259.500 -249.900	0,00 0,00 0,00
555010 Land- und Forstwirtschaft,	100 27.000 -26.900	100 27.000 -26.900	0,00 0,00 0,00	100 2.000 -1.900	100 2.000 -1.900	0,00 0,00 0,00
571010 Wirtschaftsförderung	39.200 113.800 -74.600	35.300 120.500 -85.200	0,00 0,00 0,00	39.200 113.800 -74.600	35.300 120.500 -85.200	0,00 0,00 0,00
571011 Stadtmarketing	0 23.800 -23.800	0 300 -300	0,00 0,00 0,00	0 23.800 -23.800	0 300 -300	0,00 0,00 0,00
573010 Marktwesen	35.700 131.400 -95.700	35.700 143.500 -107.800	0,00 0,00 0,00	35.700 62.800 -27.100	35.800 75.300 -39.500	0,00 0,00 0,00
573030 Nelke-Stiftung	20.400 20.400 0	20.800 14.000 6.800	0,00 0,00 0,00	13.600 6.800 6.800	13.600 7.200 6.400	0,00 0,00 0,00
573040 Bauhof	1.153.700 1.371.700 -218.000	1.148.300 1.282.700 -134.400	0,00 0,00 0,00	112.200 1.579.400 -1.467.200	112.900 1.406.000 -1.293.100	0,00 0,00 0,00
573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	18.800 111.500 -92.700	18.900 94.100 -75.200	0,00 0,00 0,00	14.700 123.700 -109.000	14.500 107.200 -92.700	0,00 0,00 0,00
575010 Tourist - Information	43.600 112.400 -68.800	66.100 128.400 -62.300	0,00 0,00 0,00	32.100 98.200 -66.100	55.000 114.700 -59.700	0,00 0,00 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	13.280.400 4.524.300 8.756.100	13.961.600 4.758.600 9.203.000	0,00 0,00 0,00	13.280.400 4.524.300 8.756.100	13.961.600 4.758.600 9.203.000	0,00 0,00 0,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.400 604.800 -595.400	11.500 594.500 -583.000	0,00 0,00 0,00	13.070.400 4.584.500 8.485.900	9.459.200 4.064.800 5.394.400	0,00 0,00 0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.774.000	**9.216.200**	9.431.300	9.718.000	10.020.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.101.800	**5.150.500**	5.114.800	5.257.900	5.483.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		673.100	**737.700**	747.400	734.400	738.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		179.600	**170.400**	166.800	160.500	160.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.374.700	**6.815.700**	6.842.500	6.877.500	6.372.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge		1.393.800	**374.500**	474.500	474.500	473.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)		**21.497.000**	**22.465.000**	**22.777.300**	**23.222.800**	**23.249.700**
50	11	Personalaufwendungen		6.476.600	**7.252.100**	7.407.400	7.601.000	7.812.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.965.600	**5.526.600**	3.845.800	3.697.200	3.717.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.528.800	**2.356.400**	2.069.400	2.160.700	2.128.700
53	15	+ Transferaufwendungen		9.025.900	**11.332.700**	11.364.800	11.568.200	11.880.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		3.651.500	**2.261.200**	2.212.000	2.208.800	2.208.000
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)		**26.648.400**	**28.729.000**	**26.899.400**	**27.235.900**	**27.747.400**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)		**-5.151.400**	**-6.264.000**	**-4.122.100**	**-4.013.100**	**-4.497.700**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge		151.100	**22.800**	22.500	22.300	22.000
550000-551998, 552-559	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		602.000	**614.800**	658.200	651.000	624.600
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)		**-450.900**	**-592.000**	**-635.700**	**-628.700**	**-602.600**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)		**-5.602.300**	**-6.856.000**	**-4.757.800**	**-4.641.800**	**-5.100.300**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.111.400	**1.116.800**	1.118.200	1.119.200	1.120.100
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.111.400	**1.116.800**	1.118.200	1.119.200	1.120.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		1.528.800	**2.356.400**	2.069.400	2.160.700	2.128.700
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		624.300	**969.800**	873.100	869.900	818.100
	Nettoabschreibungsaufwand		904.500	**1.386.600**	1.196.300	1.290.800	1.310.600

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.774.000	**9.216.200**	9.431.300	9.718.000	10.020.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.562.700	**4.276.500**	4.337.500	4.483.800	4.719.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		587.900	**641.900**	651.600	638.600	685.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		179.600	**170.400**	166.800	160.500	160.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.374.700	**6.815.700**	6.842.500	6.877.500	6.372.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		391.200	**293.000**	393.000	393.000	393.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		151.100	**22.800**	22.500	22.300	22.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)		**20.021.200**	**21.436.500**	**21.845.200**	**22.293.700**	**22.373.100**	
70	10	Personalauszahlungen		6.345.300	**7.012.200**	7.167.500	7.352.400	7.564.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.971.500	**5.526.600**	3.845.800	3.697.200	3.717.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		602.000	**711.000**	754.400	747.200	720.800	
73	14	+ Transferauszahlungen		9.025.900	**11.332.700**	11.364.800	11.568.200	11.880.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.076.100	**2.263.100**	2.198.400	2.195.200	2.194.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)		**24.020.800**	**26.845.600**	**25.330.900**	**25.560.200**	**26.077.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)		**-3.999.600**	**-5.409.100**	**-3.485.700**	**-3.266.500**	**-3.704.200**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		4.440.800	**7.505.600**	722.500			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		965.600					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		2.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)		22.600	**18.900**	19.300	19.600	19.900	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)		**5.431.800**	**7.525.500**	**742.800**	**20.600**	**20.900**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		200.600	**200.000**	333.000	666.000	666.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.373.700	**7.356.200**	3.352.200	352.200	352.200	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.144.700	**988.800**	883.400	269.000	275.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.236.100	**3.762.700**				
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.902.400	**8.260.100**	7.567.500	3.756.500	1.131.500	
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)		**12.857.500**	**20.567.800**	**12.136.100**	**5.043.700**	**2.424.700**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)		**-7.425.700**	**-13.042.300**	**-11.393.300**	**-5.023.100**	**-2.403.800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		**-11.425.300**	**-18.451.400**	**-14.879.000**	**-8.289.600**	**-6.108.000**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		7.425.100	**11.042.100**	11.412.600	5.042.700	2.424.000	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent; nur informatorische Darstellung)		2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.470.300	**1.883.500**	2.399.100	2.617.700	2.623.100	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)		2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**5.954.800**	**9.158.600**	**9.013.500**	**2.425.000**	**-199.100**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)		**-5.470.500**	**-9.292.800**	**-5.865.500**	**-5.864.600**	**-6.307.100**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)		**-5.470.500**	**-9.292.800**	**-5.865.500**	**-5.864.600**	**-6.307.100**	

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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen		3.236.100	**3.762.700**			
792..5	Ordentliche Tilgung (nur bei Kreditinstituten)		1.466.500	**1.879.700**	2.395.300	2.613.900	2.619.300

[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		2019				2020				2021			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111010	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900	44.900	147.700	-192.300	48.800	273.400	175.500	-224.600
111020	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200	6.200	28.600	-24.200	7.900	38.500	36.200	-30.600
111025	Datenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-15.400	6.200	29.100	13.200	-22.900
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300	48.300	267.700	-234.400	62.600	336.800	319.200	-274.200
111040	Zentrale Dienste / Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100	97.100	190.800	-856.800	344.400	1.106.100	253.300	-761.700
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800	2.800	13.000	-12.700	10.200	57.100	46.700	-46.900
111070	Behindertenbeauftrage	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	2.000	100	-2.500	2.000	4.600	200	-2.600
111080	Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	134.900	134.900	660.700	-683.500	239.500	1.051.400	882.800	-811.900
111090	Beiräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-8.400	0	8.400	0	-8.400
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	167.800	167.800	538.000	-457.600	179.800	696.700	621.300	-516.900
111110	Stadtkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400	66.400	180.800	-128.600	47.800	196.500	170.300	-148.700
111120	Steuern und Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900	26.900	87.600	-60.800	26.800	96.100	95.300	-69.300
111130	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500	34.500	113.200	-80.800	41.600	128.400	122.800	-86.800
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.900	1.209.900	627.800	-1.100.300	223.200	639.700	592.800	-416.500
121010	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900	1.900	8.900	-7.000	7.000	24.700	9.500	-17.700
122010	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000	194.000	308.000	-179.300	177.700	391.500	324.800	-213.800
122020	Bürgerservice	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	0	-64.900	0	75.000	0	-75.000
122030	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700	34.700	36.900	-32.400	20.000	80.300	0	-60.300
126010	Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200	29.200	86.800	-424.000	35.200	510.000	92.900	-474.800
128010	Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	200	200	6.100	-12.100	200	15.700	9.500	-15.500
211010	Grundschule "James-Krüss-Schule"	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700	80.700	56.700	-568.500	83.100	605.300	61.300	-522.200
211011	Sporthalle Heederbrook	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700	120.700	12.000	-97.500	160.600	294.100	12.900	-133.500
211012	Turnhalle Heederbrook	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100	38.100	0	-19.300	38.100	48.500	0	-10.400
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	557.200	557.200	133.600	-538.900	674.100	1.420.100	143.100	-746.000
217011	Turnhalle beim Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200	62.200	0	-254.900	77.100	341.500	0	-264.400
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-55.000	0	61.300	0	-61.300
218200	Gottfried-Semper-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	631.800	631.800	202.800	-740.700	688.300	1.441.800	217.800	-753.500
218201	Turnhalle Schulstraße 6	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700	24.700	44.800	-116.300	24.700	158.400	47.900	-133.700
218202	Sporthalle Schulstraße 9	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600	117.600	0	-58.100	117.600	203.200	0	-85.600
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200	100.200	61.500	-463.000	100.700	487.600	72.700	-386.900
241010	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000	209.000	0	-91.000	209.000	286.000	0	-77.000
243010	Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000	105.000	213.300	-131.700	106.500	259.700	230.600	-153.200
243020	Offene Ganztagsschule und Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000	27.000	0	-119.500	11.100	314.100	0	-303.000
243030	Allgemeine Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200	23.200	146.000	-206.300	33.300	188.900	183.800	-155.600
252010	Museum der Grafschaft Rantzau	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700	3.700	0	-47.300	3.700	98.600	0	-94.900

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252020	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000	24.000	52.100	-51.000	41.200	87.200	60.900	-46.000
271010	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-26.600	0	26.500	0	-26.500
272010	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300	73.300	169.200	-216.500	55.300	384.700	208.500	-329.400
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	600	8.300	0	-7.700
281011	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	7.500	0	-7.500
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	218.800	218.800	336.400	-117.800	198.500	341.900	341.700	-143.400
312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	145.100	145.100	145.100	0	159.700	159.700	159.700	0
313101	Hilfe für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000	299.000	24.000	-391.600	204.500	550.300	25.500	-345.800
315200	Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	9.500	0	-9.500
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-10.600	0	11.800	0	-11.800
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.800	1.490.800	0	-2.499.700	3.606.800	6.357.400	0	-2.750.600
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	53.800	-68.100	0	72.400	58.100	-72.400
366010	Jugendzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100	5.100	221.100	-272.300	5.100	428.100	240.800	-423.000
421010	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800	8.800	0	-220.700	8.800	225.600	0	-216.800
424010	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-101.500	0	64.500	0	-64.500
424011	Sportzentrum Düsterlohe	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500	38.500	0	17.600	63.500	79.100	0	-15.600
424012	Sportzentrum Heederbrook	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400	78.400	6.800	-40.100	153.600	199.000	7.500	-45.400
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100	17.100	77.900	-97.700	18.100	117.700	82.700	-99.600
522010	eigener Wohnungsbau Unterkunft Düsterlohe	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500	19.500	0	6.400	19.500	10.800	0	8.700
522011	eigener Wohnungsbau Unterkunft Spitzerfurth	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500	21.500	0	7.100	21.600	16.300	0	5.300
522012	eigener Wohnungsbau Unterkunft Hamburger Straße 12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	0	2.900	15.000	9.900	0	5.100
522013	eigener Wohnungsbau Unterkunft Buchentwiete 25/25a	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500	19.500	0	3.600	19.500	11.600	0	7.900
522014	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 1	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000	58.000	0	22.900	58.000	21.400	0	36.600
522015	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800	7.800	0	-32.000	25.000	18.000	0	7.000
522016	eigener Wohnungsbau Unterkunft Gerberstraße 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	18.000	15.300	0	2.700
523010	historische Gebäude - Denkmale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100	0	100	0	-100
523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200	27.200	0	-1.000	27.200	53.000	0	-25.800
523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400	13.400	0	-14.200	12.300	27.500	0	-15.200
523040	historische Gebäude - Herrenhaus -	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800	16.800	0	-91.000	16.800	107.800	0	-91.000
523050	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200	2.200	0	-39.400	2.200	38.600	0	-36.400
535010	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	0,00	0,00	0,00	0,00	501.400	501.400	0	501.400	278.200	0	0	278.200
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400	4.400	0	-69.000	4.400	75.700	0	-71.300
541010	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	218.600	218.600	0	-1.264.800	227.000	1.388.900	0	-1.161.900
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400	1.400	0	-3.200	1.400	11.100	0	-9.700
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100	3.100	0	-12.400	3.100	9.200	0	-6.100
545010	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-35.200	0	43.200	0	-43.200

Erträge und Aufwendungen		2019				2020				2021			
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
551010	Öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600	10.600	0	-383.900	10.600	391.500	0	-380.900
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600	9.600	0	-61.900	9.600	69.300	0	-59.700
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100	0	-26.900	100	27.000	0	-26.900
571010	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300	35.300	101.900	-85.200	39.200	113.800	109.800	-74.600
571011	Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-300	0	23.800	0	-23.800
573010	Marktwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700	35.700	34.700	-107.800	35.700	131.400	18.900	-95.700
573030	Nelke-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800	20.800	0	6.800	20.400	20.400	0	0
573040	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.300	1.148.300	975.100	-134.400	1.153.700	1.371.700	1.089.500	-218.000
573050	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900	18.900	29.200	-75.200	18.800	111.500	30.600	-92.700
575010	Tourist - Information	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100	66.100	75.900	-62.300	43.600	112.400	81.500	-68.800
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.961.600	13.961.600	0	9.203.000	13.280.400	4.524.300	0	8.756.100
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000	114.000	0	-480.500	111.900	604.800	0	-492.900
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.952.600**	**28.361.800**	**6.476.600**	**-5.409.200**	**23.797.700**	**30.460.600**	**7.252.100**	**-6.662.900**
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				**0**				**3.955.000**				**4.450.900**	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				**0**				**380**				**430**	
Einwohner (Ew.)				**10.396**				**10.396**				**10.340**	

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111010	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900	237.200	-192.300	0	0	0	48.800	273.400	-224.600	0	0	0
111020	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200	30.400	-24.200	0	0	0	7.900	38.500	-30.600	0	0	0
111025	Datenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.400	-15.400	0	0	0	6.200	29.100	-22.900	0	0	0
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300	282.700	-234.400	0	0	0	62.600	336.800	-274.200	0	0	0
111040	Zentrale Dienste / Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100	913.000	-815.900	0	32.500	-32.500	328.400	1.015.300	-686.900	0	68.000	-68.000
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800	15.500	-12.700	0	0	0	10.200	57.100	-46.900	0	0	0
111070	Behindertenbeauftrage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	4.500	-2.500	0	0	0	2.000	4.600	-2.600	0	0	0
111080	Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700	678.400	-570.700	0	0	0	165.800	802.800	-637.000	0	0	0
111090	Beiräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.400	-8.400	0	0	0	0	8.400	-8.400	0	0	0
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.800	625.400	-457.600	0	0	0	179.800	696.700	-516.900	0	0	0
111110	Stadtkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100	194.800	-128.700	0	0	0	47.500	196.500	-149.000	0	0	0
111120	Steuern und Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900	87.700	-60.800	0	0	0	26.800	96.100	-69.300	0	0	0
111130	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500	115.300	-80.800	0	0	0	41.600	128.400	-86.800	0	0	0
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.100	666.900	-503.800	965.600	3.350.700	-2.385.100	157.200	636.600	-479.400	0	7.365.500	-7.365.500
121010	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900	8.900	-7.000	0	0	0	7.000	19.700	-12.700	0	0	0
122010	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.100	330.600	-137.500	0	4.000	-4.000	176.800	347.400	-170.600	0	4.000	-4.000
122020	Bürgerservice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	65.000	-64.900	0	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0
122030	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700	67.100	-32.400	0	0	0	20.000	80.300	-60.300	0	0	0
126010	Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600	320.300	-307.700	184.000	595.000	-411.000	12.600	347.500	-334.900	14.000	279.300	-265.300
128010	Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.100	-7.100	0	84.000	-84.000	0	10.500	-10.500	0	0	0
211010	Grundschule "James-Krüss-Schule"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000	612.900	-552.900	65.800	107.000	-41.200	60.000	561.800	-501.800	59.800	102.300	-42.500
211011	Sporthalle Heederbrook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800	197.900	-132.100	0	17.000	-17.000	65.700	167.700	-102.000	49.900	129.800	-79.900
211012	Turnhalle Heederbrook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300	44.500	-16.200	0	500	-500	28.300	35.100	-6.800	6.000	6.500	-500
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.700	908.300	-449.600	278.200	408.800	-130.600	467.700	852.500	-384.800	320.300	766.100	-445.800
217011	Turnhalle beim Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000	294.000	-248.000	0	7.000	-7.000	46.000	268.100	-222.100	34.900	71.900	-37.000
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	55.000	-55.000	0	0	0	0	61.300	-61.300	0	0	0
218200	Gottfried-Semper-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.200	1.035.600	-530.400	325.700	537.500	-211.800	509.600	1.032.200	-522.600	286.700	408.700	-122.000
218201	Turnhalle Schulstraße 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100	138.800	-119.700	0	36.000	-36.000	19.100	147.000	-127.900	13.000	24.000	-11.000
218202	Sporthalle Schulstraße 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200	125.900	-30.700	0	2.000	-2.000	95.200	137.700	-42.500	17.000	219.000	-202.000
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000	520.900	-450.900	45.000	62.800	-17.800	70.000	432.000	-362.000	48.000	77.400	-29.400
241010	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000	300.000	-91.000	0	0	0	209.000	286.000	-77.000	0	0	0
243010	Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000	235.100	-130.100	0	500	-500	106.500	257.500	-151.000	0	500	-500
243020	Offene Ganztagsschule und Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000	126.900	-99.900	0	20.500	-20.500	11.100	290.700	-279.600	0	1.200	-1.200
243030	Allgemeine Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200	229.500	-206.300	0	0	0	33.300	188.900	-155.600	0	0	0
252010	Museum der Grafschaft Rantzau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	41.800	-39.800	0	2.300	-2.300	2.000	87.900	-85.900	0	7.300	-7.300

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
252020	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000	75.000	-51.000	0	4.000	-4.000	41.200	86.200	-45.000	0	2.300	-2.300
271010	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21.000	-21.000	0	0	0	0	22.500	-22.500	0	0	0
272010	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100	282.300	-209.200	0	1.000	-1.000	53.200	374.500	-321.300	9.600	16.800	-7.200
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	600	8.300	-7.700	0	0	0
281011	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	0
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.800	336.600	-117.800	0	0	0	198.500	341.900	-143.400	0	0	0
312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.100	145.100	0	0	0	0	159.700	159.700	0	0	0	0
313101	Hilfe für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000	667.700	-368.700	0	20.000	-20.000	204.500	520.500	-316.000	0	20.000	-20.000
315200	Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.500	-9.500	0	0	0
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.600	-10.600	0	0	0	0	10.800	-10.800	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.800	3.975.600	-2.484.800	0	2.000.000	-2.000.000	3.597.200	6.305.400	-2.708.200	1.845.700	3.020.000	-1.174.300
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	68.100	-68.100	0	0	0	0	72.400	-72.400	0	0	0
366010	Jugendzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	270.700	-267.700	0	7.000	-7.000	3.000	416.100	-413.100	0	11.700	-11.700
421010	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800	211.000	-202.200	0	0	0	8.800	211.000	-202.200	0	0	0
424010	Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	101.500	-101.500	0	0	0	0	64.500	-64.500	0	0	0
424011	Sportzentrum Düsterlohe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500	17.400	21.100	0	600	-600	38.500	26.000	12.500	0	0	0
424012	Sportzentrum Heederbrook	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600	64.000	-31.400	0	1.000	-1.000	32.600	59.200	-26.600	0	1.003.000	-1.003.000
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100	114.800	-97.700	0	200.000	-200.000	18.100	117.700	-99.600	0	200.000	-200.000
522010	eigener Wohnungsbau Unterkunft Düsterlohe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500	13.100	6.400	0	0	0	19.500	10.600	8.900	0	0	0
522011	eigener Wohnungsbau Unterkunft Spitzerfurth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500	14.400	7.100	0	0	0	21.600	12.100	9.500	0	0	0
522012	eigener Wohnungsbau Unterkunft Hamburger Straße 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	12.100	2.900	0	0	0	15.000	9.900	5.100	0	0	0
522013	eigener Wohnungsbau Unterkunft Buchentwiete 25/25a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500	15.900	3.600	0	0	0	19.500	11.600	7.900	0	0	0
522014	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000	35.100	22.900	0	0	0	58.000	21.400	36.600	0	0	0
522015	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800	39.800	-32.000	0	0	0	25.000	18.000	7.000	0	0	0
522016	eigener Wohnungsbau Unterkunft Gerberstraße 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	15.300	2.700	0	0	0
523010	historische Gebäude - Denkmale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600	22.000	-400	0	0	0	21.600	46.800	-25.200	0	0	0
523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600	16.200	-8.600	0	0	0	6.500	16.000	-9.500	0	0	0
523040	historische Gebäude - Herrenhaus -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500	97.400	-89.900	0	0	0	7.500	97.400	-89.900	0	0	0
523050	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
535010	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.400	0	501.400	3.236.100	3.236.100	0	278.200	0	278.200	3.762.700	3.762.700	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020						2021					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	38.800	-38.700	0	0	0	100	41.100	-41.000	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800	696.500	-687.700	306.000	1.635.200	-1.329.200	8.800	660.800	-652.000	838.000	2.247.200	-1.409.200
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545010	Straßenreinigung	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
551010	Öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700	127.000	-116.300	0	20.000	-20.000	10.600	118.200	-107.600	0	40.000	-40.000
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600	59.500	-49.900	0	200.000	-200.000	9.600	57.300	-47.700	200.000	352.000	-152.000
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	2.000	-1.900	0	0	0	100	2.000	-1.900	0	0	0
571010	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300	120.500	-85.200	0	0	0	39.200	113.800	-74.600	0	0	0
571011	Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	23.800	-23.800	0	0	0
573010	Marktwesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800	75.300	-39.500	0	0	0	35.700	62.800	-27.100	0	0	0
573030	Nelke-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600	7.200	6.400	0	0	0	13.600	6.800	6.800	0	0	0
573040	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100	1.178.200	-1.068.100	2.800	227.800	-225.000	111.200	1.254.300	-1.143.100	1.000	325.100	-324.100
573050	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500	75.500	-61.000	0	31.700	-31.700	14.700	93.200	-78.500	0	30.500	-30.500
575010	Tourist - Information	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000	109.700	-54.700	0	5.000	-5.000	32.100	93.200	-61.100	0	5.000	-5.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.961.600	4.758.600	9.203.000	0	0	0	13.280.400	4.524.300	8.756.100	0	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500	594.500	-583.000	22.600	0	22.600	9.400	701.000	-691.600	18.900	0	18.900
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.021.200**	**24.020.800**	**-3.999.600**	**5.431.800**	**12.857.500**	**-7.425.700**	**21.436.500**	**26.845.600**	**-5.409.100**	**7.525.500**	**20.567.800**	**-13.042.300**

		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	-3.955.000,00

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	**1.500**	0	0	0
		111010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Städtepartnerschaft Spendeneinnahmen Jubiläum: 40 Jahre Barmstedt und Roissy-en-Brie (Frankreich) Verschoben in 2021 wg. Corona-Pandemie	0,00	1.500	**1.500**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**600**	0	0	0
		111010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Jubiläum: 40 Jahre Barmstedt und Roissy-en-Brie (Frankreich) Einnahmen aus verschiedenen Aktionen (z.B. Verkaufsständen auf Veranstaltungen) Verschoben in 2021 wg. Corona-Pandemie	0,00	600	**600**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.800	**46.700**	47.700	48.700	49.700
		111010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	32.100	**35.000**	36.000	37.000	38.000
		111010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sitzungsgelder Erläuterungen: Ansatz 2019: 700,00 € Erstattungen der Stadtwerke Sitzungsgelder Werkausschuss und ggf. Gesellschafterversammlung	0,00	700	**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.	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111010.448700 Erstattungen für lfd. Verwaltu ngsaufwand (private Personen) Erläuterungen: Für die Benutzung des Kaffeeautomaten zahlen die Mitarbeiter einen Betrag von 0,20 € je Tasse.	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**44.900**	**48.800**	**47.700**	**48.700**	**49.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	147.700	**175.500**	173.800	176.800	179.900
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	92.200	**95.000**	97.900	100.900	104.000
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Produktsachkonto 111010.501200 ist geplant bei 111010.542100.	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	54.000	**80.500**	75.900	75.900	75.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300	**17.500**	11.200	14.700	11.200
		111010.523200 Leasing - Leasingraten für Ausstattung der Sozialräume -	0,00	0	**3.200**	3.200	3.200	3.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ehrenamtl. Tätige Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.000 € Kommunalwahl 2023	0,00	1.000	**1.000**	1.000	3.000	1.000
		111010.527108 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Städtepartnerschaft Sachkosten 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,- € Verschoben in 2021 wg. Corona-Pandemie	0,00	9.800	**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	0,00	3.500	**3.500**	3.500	5.000	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	75.200	**80.400**	78.900	79.600	78.900
		111010.542100 Aufw. f. ehrenamtl. Tätige Sitzungsgelder, Aufwandsersatz Erläuterungen: Ansatz 2019: 48.300,00 € Ist-Aufwendungen 2019: 50.112,35 € Höhe der Aufwandentschädigung abhängig von Anzahl der Sitzungen. Gesetzlicher Rahmen für Aufwandsentschädigungen wurde angepasst. Beratung und Beschlussfassung über die örtlichen Entschädigungsbeträge wird vorbereitet.	0,00	48.300	**52.000**	52.000	52.000	52.000
		111010.542900 Sonstige Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte und Dienste Verfügungsm. Bürgermeisterin Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.500,00 €	0,00	1.500	**1.500**	1.500	2.000	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	0,00	800	**800**	800	1.000	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 1.300 €	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		111010.543105 Geschäftsaufw. Sachverst., Gerichts. u.ä. Kosten; Grund- satzentsch. Gemeindegremien Erläuterungen: Ansatz 2019: 2.000,00 € Anpassung an das Vorjahr	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111010.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatung der Organe im Rahmen der Beteiligungsverwaltung. Ansatz 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.	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		111010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000	**2.500**	1.000	1.000	1.000
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Ansatz 2019: 800,00 €	0,00	800	**800**	800	800	800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**237.200**	**273.400**	**263.900**	**271.100**	**270.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-192.300**	**-224.600**	**-216.200**	**-222.400**	**-220.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-192.300**	**-224.600**	**-216.200**	**-222.400**	**-220.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-192.300**	**-224.600**	**-216.200**	**-222.400**	**-220.300**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	**1.500**		0	0	0	
		111010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	**1.500**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**600**		0	0	0	
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**600**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.800	**46.700**		47.700	48.700	49.700	
		111010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	32.100	**35.000**		36.000	37.000	38.000	
		111010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	700	**700**		700	700	700	
		111010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**44.900**	**48.800**		**47.700**	**48.700**	**49.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	147.700	**175.500**		173.800	176.800	179.900	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	92.200	**95.000**		97.900	100.900	104.000	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	54.000	**80.500**		75.900	75.900	75.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300	**17.500**		11.200	14.700	11.200	
		111010.723200 Leasing	0,00	0	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	**1.000**		1.000	3.000	1.000	
		111010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	9.800	**9.800**		3.500	3.500	3.500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	**3.500**		3.500	5.000	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	75.200	**80.400**		78.900	79.600	78.900	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	48.300	**52.000**		52.000	52.000	52.000	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	**1.500**		1.500	2.000	1.500	
		111010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	**800**		800	1.000	800	
		111010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111010.743107 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		111010.743108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben-	0,00	1.000	**2.500**		1.000	1.000	1.000	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**237.200**	**273.400**		**263.900**	**271.100**	**270.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-192.300**	**-224.600**		**-216.200**	**-222.400**	**-220.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-192.300**	**-224.600**	**0**	**-216.200**	**-222.400**	**-220.300**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	**1.500**		0	0	0	
		111010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	**1.500**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**600**		0	0	0	
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**600**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.800	**46.700**		47.700	48.700	49.700	
		111010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	32.100	**35.000**		36.000	37.000	38.000	
		111010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	700	**700**		700	700	700	
		111010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**44.900**	**48.800**		**47.700**	**48.700**	**49.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	147.700	**175.500**		173.800	176.800	179.900	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	92.200	**95.000**		97.900	100.900	104.000	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	54.000	**80.500**		75.900	75.900	75.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300	**17.500**		11.200	14.700	11.200	
		111010.723200 Leasing	0,00	0	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	**1.000**		1.000	3.000	1.000	
		111010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	9.800	**9.800**		3.500	3.500	3.500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.500	**3.500**		3.500	5.000	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	75.200	**80.400**		78.900	79.600	78.900	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	48.300	**52.000**		52.000	52.000	52.000	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	**1.500**		1.500	2.000	1.500	
		111010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	**800**		800	1.000	800	
		111010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111010.743107 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		111010.743108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben-	0,00	1.000	**2.500**		1.000	1.000	1.000	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**237.200**	**273.400**		**263.900**	**271.100**	**270.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-192.300**	**-224.600**		**-216.200**	**-222.400**	**-220.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-192.300**	**-224.600**	**0**	**-216.200**	**-222.400**	**-220.300**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	**7.900**	8.100	8.300	8.500
		111020.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	6.200	**7.900**	8.100	8.300	8.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**6.200**	**7.900**	**8.100**	**8.300**	**8.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	28.600	**36.200**	37.400	38.500	39.600
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17.12.2019 wird die Stelle einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten geschaffen.	0,00	22.100	**28.000**	28.900	29.700	30.600
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	**2.600**	2.700	2.800	2.900
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.400	**5.600**	5.800	6.000	6.100
		111020.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**1.000**	500	500	500
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Einstellung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten 2020/2021	0,00	500	**1.000**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		111020.542900 Sachkosten	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111020.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	100	**100**	100	100	100
		111020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 200,00 €	0,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**30.400**	**38.500**	**39.200**	**40.300**	**41.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-24.200**	**-30.600**	**-31.100**	**-32.000**	**-32.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-24.200**	**-30.600**	**-31.100**	**-32.000**	**-32.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-24.200**	**-30.600**	**-31.100**	**-32.000**	**-32.900**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	**7.900**		8.100	8.300	8.500	
		111020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	6.200	**7.900**		8.100	8.300	8.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**6.200**	**7.900**		**8.100**	**8.300**	**8.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	28.600	**36.200**		37.400	38.500	39.600	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.100	**28.000**		28.900	29.700	30.600	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.400	**5.600**		5.800	6.000	6.100	
		111020.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**1.000**		500	500	500	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**1.000**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111020.742900 Sachkosten	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111020.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111020.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**30.400**	**38.500**		**39.200**	**40.300**	**41.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-24.200**	**-30.600**		**-31.100**	**-32.000**	**-32.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-24.200**	**-30.600**	**0**	**-31.100**	**-32.000**	**-32.900**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	**7.900**		8.100	8.300	8.500	
		111020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	6.200	**7.900**		8.100	8.300	8.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**6.200**	**7.900**		**8.100**	**8.300**	**8.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	28.600	**36.200**		37.400	38.500	39.600	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.100	**28.000**		28.900	29.700	30.600	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.400	**5.600**		5.800	6.000	6.100	
		111020.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**1.000**		500	500	500	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**1.000**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111020.742900 Sachkosten	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111020.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111020.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**30.400**	**38.500**		**39.200**	**40.300**	**41.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-24.200**	**-30.600**		**-31.100**	**-32.000**	**-32.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-24.200**	**-30.600**	**0**	**-31.100**	**-32.000**	**-32.900**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**6.200**	6.300	6.500	6.700
		111025.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	0	**6.200**	6.300	6.500	6.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**6.200**	**6.300**	**6.500**	**6.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**13.200**	13.500	13.900	14.400
		111025.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückkehr der Stelleninhaberin aus der Elternzeit ab 08.2021	0,00	0	**9.800**	10.100	10.400	10.700
		111025.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**900**	900	900	1.000
		111025.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**2.500**	2.500	2.600	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.400	**15.900**	15.900	15.900	15.900
		111025.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes durch mögliche Tariferhöhung des Entgelts Weitere Erläuterungen siehe bei 111040.545300	0,00	15.400	**15.900**	15.900	15.900	15.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**15.400**	**29.100**	**29.400**	**29.800**	**30.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-15.400**	**-22.900**	**-23.100**	**-23.300**	**-23.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-15.400**	**-22.900**	**-23.100**	**-23.300**	**-23.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-15.400**	**-22.900**	**-23.100**	**-23.300**	**-23.600**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**6.200**		6.300	6.500	6.700	
		111025.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**6.200**		6.300	6.500	6.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**6.200**		**6.300**	**6.500**	**6.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**13.200**		13.500	13.900	14.400	
		111025.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**9.800**		10.100	10.400	10.700	
		111025.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**900**		900	900	1.000	
		111025.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**2.500**		2.500	2.600	2.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.400	**15.900**		15.900	15.900	15.900	
		111025.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	0,00	15.400	**15.900**		15.900	15.900	15.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**15.400**	**29.100**		**29.400**	**29.800**	**30.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-15.400**	**-22.900**		**-23.100**	**-23.300**	**-23.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-15.400**	**-22.900**	**0**	**-23.100**	**-23.300**	**-23.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**6.200**		6.300	6.500	6.700	
		111025.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**6.200**		6.300	6.500	6.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**6.200**		**6.300**	**6.500**	**6.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**13.200**		13.500	13.900	14.400	
		111025.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**9.800**		10.100	10.400	10.700	
		111025.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**900**		900	900	1.000	
		111025.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**2.500**		2.500	2.600	2.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.400	**15.900**		15.900	15.900	15.900	
		111025.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	0,00	15.400	**15.900**		15.900	15.900	15.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**15.400**	**29.100**		**29.400**	**29.800**	**30.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-15.400**	**-22.900**		**-23.100**	**-23.300**	**-23.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-15.400**	**-22.900**	**0**	**-23.100**	**-23.300**	**-23.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.300	**62.600**	64.400	66.400	68.400
		111031.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	48.300	**62.600**	64.400	66.400	68.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**48.300**	**62.600**	**64.400**	**66.400**	**68.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	267.700	**319.200**	323.100	331.100	339.100
		111031.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	76.100	**78.500**	80.900	83.400	85.900
		111031.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Verbuchung Teilbetrag für Beteiligungsmanagement (bisher personenbedingt im Baubereich verbucht (600-414))	0,00	114.000	**130.000**	133.900	138.000	142.100
		111031.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	45.000	**66.500**	62.700	62.700	62.700
		111031.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.600	**11.700**	12.100	12.500	12.800
		111031.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.000	**32.500**	33.500	34.500	35.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.000	**17.600**	17.600	17.600	17.600
		111031.542910 Sonsti. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte + Dienste Mitgl.beitr. Vereine + Verbänd Erläuterungen: Neuer Ansatz: 11.600 € Anpassung an die Vorjahre Städteverband: 10.100 €; Volksheimstättenwerk: 260 €; LVB/BLB 150 €;, Hospiz Pl 75 €; KGSt 950 €; Lorenz-vom-Stein-Ges. 35 €; KZ Gedenkstätte 50 €	0,00	9.000	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		111031.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019:1.000,-- €	0,00	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 €	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	9.000	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		111031.542910 Sonsti. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte + Dienste Mitgl.beitr. Vereine + Verbänd Erläuterungen: Neuer Ansatz: 11.600 € Anpassung an die Vorjahre Städteverband: 10.100 €; Volksheimstättenwerk: 260 €; LVB/BLB 150 €;, Hospiz Pl 75 €; KGSt 950 €; Lorenz-vom-Stein-Ges. 35 €; KZ Gedenkstätte 50 €	0,00	9.000	**11.600**	11.600	11.600	11.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**282.700**	**336.800**	**340.700**	**348.700**	**356.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-234.400**	**-274.200**	**-276.300**	**-282.300**	**-288.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-234.400**	**-274.200**	**-276.300**	**-282.300**	**-288.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-234.400**	**-274.200**	**-276.300**	**-282.300**	**-288.300**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.300	**62.600**		64.400	66.400	68.400	
		111031.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	48.300	**62.600**		64.400	66.400	68.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**48.300**	**62.600**		**64.400**	**66.400**	**68.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	267.700	**319.200**		323.100	331.100	339.100	
		111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	76.100	**78.500**		80.900	83.400	85.900	
		111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	114.000	**130.000**		133.900	138.000	142.100	
		111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	45.000	**66.500**		62.700	62.700	62.700	
		111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.600	**11.700**		12.100	12.500	12.800	
		111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.000	**32.500**		33.500	34.500	35.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	**17.600**		17.600	17.600	17.600	
		111031.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
		111031.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111031.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**282.700**	**336.800**		**340.700**	**348.700**	**356.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-234.400**	**-274.200**		**-276.300**	**-282.300**	**-288.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-234.400**	**-274.200**	**0**	**-276.300**	**-282.300**	**-288.300**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.300	**62.600**		64.400	66.400	68.400	
		111031.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	48.300	**62.600**		64.400	66.400	68.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**48.300**	**62.600**		**64.400**	**66.400**	**68.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	267.700	**319.200**		323.100	331.100	339.100	
		111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	76.100	**78.500**		80.900	83.400	85.900	
		111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	114.000	**130.000**		133.900	138.000	142.100	
		111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	45.000	**66.500**		62.700	62.700	62.700	
		111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.600	**11.700**		12.100	12.500	12.800	
		111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.000	**32.500**		33.500	34.500	35.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	**17.600**		17.600	17.600	17.600	
		111031.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.000	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
		111031.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111031.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**282.700**	**336.800**		**340.700**	**348.700**	**356.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-234.400**	**-274.200**		**-276.300**	**-282.300**	**-288.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-234.400**	**-274.200**	**0**	**-276.300**	**-282.300**	**-288.300**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		111040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**16.000**	16.000	16.000	16.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		111040.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Kommunale Halle	0,00	100	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		111040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	0,00	100	**100**	100	100	100
		111040.446100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.400	**324.700**	192.100	193.800	195.500
		111040.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	41.800	**54.700**	56.300	58.000	59.700
		111040.448202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen Erläuterungen: Rückwirkende anteilige Kostenerstattung der KommunIT-Umlage in Höhe von 22 % für die Jahre 2019 und 2020 an die Stadt Barmstedt 134.200 EUR (22% von 609.940,94 EUR) Ab 2021 jährlich 84.700 EUR (22 % von 385.000 EUR)	0,00	0	**218.900**	84.700	84.700	84.700
		111040.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) Erläuterungen: Erstattung Stadtwerke Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband-wird auf dem Produktsachkonto 111080.448501 beplant.	0,00	500	**0**	0	0	0
		111040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Z.B. Versicherung	0,00	100	**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	0,00	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	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**97.100**	**344.400**	**211.800**	**213.500**	**215.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	190.800	**253.300**	259.200	266.400	273.800
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	22.500	**25.500**	26.300	27.100	27.900
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Höhergruppierung von 2 Mitarbeitern/innen.	0,00	121.000	**153.800**	158.500	163.300	168.200
		111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	13.100	**21.600**	20.400	20.400	20.400
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.900	**13.900**	14.300	14.700	15.200
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.300	**38.500**	39.700	40.900	42.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	272.700	**299.100**	224.200	225.700	229.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 25.000,-€, Austausch Markisen undfFassadenelemente 10.000,-€ Notausgangsfenster 5.000,-€,Bodenbeläge 6.000,-€,, Flachdachsanierung (3. OG) 30.000,-€, Schornsteinsanierung 2.000,-, Fenstercheck mit Reparatur 15.000,-€, Küche 2. OG+ Rückbau Dusche 4.000,-€	0,00	82.500	**97.000**	30.000	30.000	30.000
		111040.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: z.B. Anmietung Aktenlager und Garagen	0,00	25.700	**25.700**	25.700	25.700	25.700
		111040.523101 Mietanteil Telefonanlage an SW Erläuterungen: Preiserhöhung da wir mehr Telefonanlagen anmieten mussten	0,00	3.000	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		111040.523102 Leasing Dienstfahrzeuge Erläuterungen: Leasingkosten Dienstfahrzeuge Ansatz 2019: 12.000€	0,00	12.000	**14.500**	14.500	14.500	14.500
		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	0,00	10.600	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		111040.523200 Leasing Drucker Erläuterungen: Ansatz 2019: 52.000 Ansatz 2022/23 und 2024 wird sich verändern, da BK Systems nicht mehr Lieferant der Drucker sein wird. Daher keinerlei Kostenvorstellung vorhanden.	0,00	52.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
		111040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Fremdreinigung als Vertretung 2.500 € Glasreinigung 2.500 €	0,00	4.800	**5.000**	5.000	5.100	5.200
		111040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden Energiepreiserhöhung	0,00	17.400	**17.400**	17.400	18.000	18.000
		111040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abfallbeseitigung Erläuterungen: Müll: Planung anhand der Vorjahre PPK-Containerabfuhr 1000 Preissteigerungen für die Containerabfuhr, sonst. Bewirtschaftungen sind zu erwarten	0,00	5.900	**2.600**	2.700	2.700	2.800
		111040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: anhand der zu erwartenden Preissteigerungen	0,00	2.800	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		111040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden Energiepreiserhöhung v. 3 % und der Klimaanlagen	0,00	11.500	**14.000**	14.500	15.000	15.500
		111040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung laut Verbrauch Vorjahre	0,00	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygieneartikel 5000 € Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird. Sonstige Kosten Schätzwert € 2000,- - Anpassung ab 2022	0,00	0	**7.000**	7.000	7.100	7.100
		111040.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	0	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		111040.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		111040.525101 Haltung von Fahrzeugen PEK Erläuterungen: Unterhaltung und Reparaturkosten Leasingfahrzeuge; variable Nutzung - Anpassung an tatsächlichen Aufwand; Deckung 111040-448801; teilweise Ersatz durch Versicherung oder Schadenersatz	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	7.500
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: allgemeine EDV- Schulungen: 2.000 Euro EDV-Schulungen aufgrund neuer Software: 23.600 Euro Ansatz 2020: 22.000 Euro	0,00	22.000	**25.600**	17.000	17.000	17.000
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 150 €, EDV Erläuterungen: EDV-Bedarf: 1.000 Euro EDV-Bedarf Ansatz 2020: 1.000 Euro Rathaus (bisher 067-520) 5000 Euro	0,00	8.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.800	**57.800**	56.000	53.500	51.900
		111040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	6.000	**9.200**	8.900	8.700	8.700
		111040.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	7.800	**7.700**	6.900	4.700	3.100
		111040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		111040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	**36.200**	35.500	35.400	35.400
		111040.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	443.600	**462.900**	462.900	462.900	462.900
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Ansatz 2019: 14.000 Euro	0,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		111040.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz 2019: 10.000 €	0,00	11.000	**11.800**	11.800	11.800	11.800
		111040.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 38.000 € (bisher 067, 061-600, 061-652)	0,00	38.000	**38.500**	38.500	38.500	38.500
		111040.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Anstz 2019: 12.000 €	0,00	12.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €	0,00	200	**200**	200	200	200
		111040.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.700€	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		111040.543111 Geschäftsaufwendungen -Software- Erläuterungen: Anteil am Kreis-Programm GISEYE, Unterstützung Formularanpassungen bei EDV-Updates in Fachverfahren Ansatz 2020: 1.500 Euro	0,00	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		111040.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Homepage - zukünftig 111050.543112	0,00	9.300	**0**	0	0	0
		111040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Ansatz 2019: 700€	0,00	700	**700**	700	700	700
		111040.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Umlage 2020: 398.065,45 Euro In der Umlage 2020 waren erstmalig der behördliche Datenschutz in Höhe von 15.360,00 Euro und für die Schul-IT 75.000,00 Euro enthalten. Die Abrechnung von unterjährig in Anspruch genommenen Leistungen wurden bisher im selben Jahr mittels "Leistungsscheinen" abgerechnet. Dieses Abrechnungsverfahren hat kommunit im Jahr 2020 umgestellt. Außerhalb der Umlage soll kein weiterer Geldfluss erfolgen. Dies hat zur Folge, dass die Umlage des Folgejahres zukünftig auch immer Leistungen des Vorjahres beinhaltet. Rückwirkend für das Jahr 2020 werden in der Umlage 2021 folgende Kosten berücksichtigt: Einmalumlage (Kleinteile, außertourlicheSoftware etc.), Investitionsumlage und Wartungsumlage Vorläufige Umlage 2021: Die Kommunit-Umlage für die Schul-IT sind bei den jeweiligen Schulen veranschlagt! Projektplanung für das Jahr 2021: Softwareumstellungen Fachbereich Bürgerservice Softwareumstellung Fachbereich Finanzen Softwareumstellungen Fachbereich Steuerung und Marketing	0,00	350.000	**369.100**	369.100	369.100	369.100
		111040.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Erstattung von Leistungen für zentralen Telefondienst an Stadtwerke. Ansatz 2019: 5.000€	0,00	5.100	**5.200**	5.200	5.200	5.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**920.900**	**1.073.100**	**1.002.300**	**1.008.500**	**1.017.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-823.800**	**-728.700**	**-790.500**	**-795.000**	**-802.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-823.800**	**-728.700**	**-790.500**	**-795.000**	**-802.400**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		111040.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-856.800**	**-761.700**	**-823.500**	**-828.000**	**-835.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	13.800	**57.800**	56.000	53.500	51.900
571 + 574	111040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	6.000	**9.200**	8.900	8.700	8.700
571 + 574	111040.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	7.800	**7.700**	6.900	4.700	3.100
571 + 574	111040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	**4.600**	4.600	4.600	4.600
571 + 574	111040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	**36.200**	35.500	35.400	35.400
571 + 574	111040.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**100**	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**16.000**	16.000	16.000	16.000
571 + 574	111040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**16.000**	16.000	16.000	16.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.800	**41.800**	40.000	37.500	35.900

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111040.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommunale Halle	0,00	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		111040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111040.646100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen	0,00	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.400	**324.700**		192.100	193.800	195.500	
		111040.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	41.800	**54.700**		56.300	58.000	59.700	
		111040.648202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	0,00	0	**218.900**		84.700	84.700	84.700	
		111040.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	**0**		0	0	0	
		111040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	36.000	**36.000**		36.000	36.000	36.000	
		111040.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**97.100**	**328.400**		**195.800**	**197.500**	**199.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	190.800	**253.300**		259.200	266.400	273.800	
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	22.500	**25.500**		26.300	27.100	27.900	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	121.000	**153.800**		158.500	163.300	168.200	
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	13.100	**21.600**		20.400	20.400	20.400	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.900	**13.900**		14.300	14.700	15.200	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.300	**38.500**		39.700	40.900	42.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.600	**299.100**		224.200	225.700	229.000	
		111040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	82.500	**97.000**		30.000	30.000	30.000	
		111040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	25.700	**25.700**		25.700	25.700	25.700	
		111040.723101 Mietanteil Telefonanlage an SW	0,00	3.000	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		111040.723102 Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	12.000	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		111040.723103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge	0,00	10.600	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		111040.723200 Leasing	0,00	52.000	**52.000**		52.000	52.000	52.000	
		111040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.800	**5.000**		5.000	5.100	5.200	
		111040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	23.300	**17.400**		17.400	18.000	18.000	
		111040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	5.900	**2.600**		2.700	2.700	2.800	
		111040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	2.800	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		111040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	11.500	**14.000**		14.500	15.000	15.500	
		111040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**7.000**		7.000	7.100	7.100	
		111040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		111040.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		111040.725101 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	7.500	
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	22.000	**25.600**		17.000	17.000	17.000	
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	443.600	**462.900**		462.900	462.900	462.900	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		111040.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.000	**11.800**		11.800	11.800	11.800	
		111040.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	38.000	**38.500**		38.500	38.500	38.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111040.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		111040.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		111040.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		111040.743111 Geschäftsaufwendungen -Software-	0,00	1.500	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		111040.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.300	**0**		0	0	0	
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	**700**		700	700	700	
		111040.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	0,00	350.000	**369.100**		369.100	369.100	369.100	
		111040.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.100	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**913.000**	**1.015.300**		**946.300**	**955.000**	**965.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-815.900**	**-686.900**		**-750.500**	**-757.500**	**-766.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.500	**68.000**	0	14.000	14.000	14.000	0
		111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	26.500	**58.000**	0	8.000	8.000	8.000	0
		111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	6.000	**10.000**	0	6.000	6.000	6.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**32.500**	**68.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-32.500**	**-68.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-848.400**	**-754.900**	**0**	**-764.500**	**-771.500**	**-780.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros									
111040.783100									
Erläuterung:									
Arbeitsschutz; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 € in 2021 3.400 € ab 2022	0,00	15.000	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202101 Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen									
111040.783200									
Erläuterung:									
Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen									
111040.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung von bewegl. Vermögen > 1.000 €; Vorratsposition	0,00	10.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**
111040999902 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 150 - 1000 netto									
111040.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 € netto. Vorratsposition	0,00	5.000	**8.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung									
111040.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausrüstung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111040.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommunale Halle	0,00	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		111040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111040.646100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen	0,00	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.400	**324.700**		192.100	193.800	195.500	
		111040.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	41.800	**54.700**		56.300	58.000	59.700	
		111040.648202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	0,00	0	**218.900**		84.700	84.700	84.700	
		111040.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	**0**		0	0	0	
		111040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	36.000	**36.000**		36.000	36.000	36.000	
		111040.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**97.100**	**328.400**		**195.800**	**197.500**	**199.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	190.800	**253.300**		259.200	266.400	273.800	
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	22.500	**25.500**		26.300	27.100	27.900	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	121.000	**153.800**		158.500	163.300	168.200	
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	13.100	**21.600**		20.400	20.400	20.400	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.900	**13.900**		14.300	14.700	15.200	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.300	**38.500**		39.700	40.900	42.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.600	**299.100**		224.200	225.700	229.000	
		111040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	82.500	**97.000**		30.000	30.000	30.000	
		111040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	25.700	**25.700**		25.700	25.700	25.700	
		111040.723101 Mietanteil Telefonanlage an SW	0,00	3.000	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		111040.723102 Leasing Dienstfahrzeuge	0,00	12.000	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		111040.723103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge	0,00	10.600	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		111040.723200 Leasing	0,00	52.000	**52.000**		52.000	52.000	52.000	
		111040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.800	**5.000**		5.000	5.100	5.200	
		111040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	23.300	**17.400**		17.400	18.000	18.000	
		111040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	5.900	**2.600**		2.700	2.700	2.800	
		111040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	2.800	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		111040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	11.500	**14.000**		14.500	15.000	15.500	
		111040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**7.000**		7.000	7.100	7.100	
		111040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		111040.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		111040.725101 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	7.500	
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	22.000	**25.600**		17.000	17.000	17.000	
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	443.600	**462.900**		462.900	462.900	462.900	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		111040.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.000	**11.800**		11.800	11.800	11.800	
		111040.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	38.000	**38.500**		38.500	38.500	38.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111040.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		111040.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		111040.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		111040.743111 Geschäftsaufwendungen -Software-	0,00	1.500	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		111040.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.300	**0**		0	0	0	
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	**700**		700	700	700	
		111040.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	0,00	350.000	**369.100**		369.100	369.100	369.100	
		111040.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.100	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**913.000**	**1.015.300**		**946.300**	**955.000**	**965.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-815.900**	**-686.900**		**-750.500**	**-757.500**	**-766.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.500	**68.000**	0	14.000	14.000	14.000	0
		111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	26.500	**58.000**	0	8.000	8.000	8.000	0
		111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	6.000	**10.000**	0	6.000	6.000	6.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**32.500**	**68.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-32.500**	**-68.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-848.400**	**-754.900**	**0**	**-764.500**	**-771.500**	**-780.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros									
111040.783100									
Erläuterung:									
Arbeitsschutz; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 € in 2021 3.400 € ab 2022	0,00	15.000	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040202101 Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen									
111040.783200									
Erläuterung:									
Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen									
111040.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung von bewegl. Vermögen > 1.000 €; Vorratsposition	0,00	10.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**
111040999902 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 150 - 1000 netto									
111040.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 € netto. Vorratsposition	0,00	5.000	**8.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung									
111040.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausrüstung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Darstellung der Verwaltungsgemeinschaft Stadt / Amt Hörnerkirchen in der Öffentlichkeit

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	**10.200**	10.500	10.900	11.200
		111050.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	2.800	**10.200**	10.500	10.900	11.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**2.800**	**10.200**	**10.500**	**10.900**	**11.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	13.000	**46.700**	48.200	49.600	51.100
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenaufstockung der Stelleninhaberin	0,00	10.000	**34.800**	35.900	37.000	38.100
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	**3.200**	3.300	3.400	3.500
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.100	**8.700**	9.000	9.200	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111050.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Allgemeiner Bedarf für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Informationsdrucke, etc.)	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - soziale Medien - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Kosten für Werbung in SocialMedia Ansatz 2020 = 2.400,- € Mittel wurden nicht benötigt. Geschäftsausgaben zukünftig 111050.527108	0,00	2.400	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**9.400**	2.600	2.600	2.600
		111050.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		111050.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV / Homepage - Erläuterungen: Homepage VG Stadt Barmstedt - Amt Hörnerkirchen Aufteilung der Anschaffungskosten für die Neue Homepage auf 2020 und 2021 (50/50) Anteil für 2021 = 6.800,- € Laufende Kosten (Wartung, Support, Updates) = 2.300,- € Das Amt Hörnerkirchen trägt 22 % aller entstehenden Kosten. Homepage Barmstedt & Umland Laufende Kosten (Wartung, Support, Updates) = 200,- € bisher 111040.543112 Ansatz 2020: 9.300,- €	0,00	0	**9.300**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**15.500**	**57.100**	**51.800**	**53.200**	**54.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-12.700**	**-46.900**	**-41.300**	**-42.300**	**-43.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-12.700**	**-46.900**	**-41.300**	**-42.300**	**-43.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-12.700**	**-46.900**	**-41.300**	**-42.300**	**-43.500**

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

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	**10.200**		10.500	10.900	11.200	
		111050.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.800	**10.200**		10.500	10.900	11.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**2.800**	**10.200**		**10.500**	**10.900**	**11.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	13.000	**46.700**		48.200	49.600	51.100	
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	**34.800**		35.900	37.000	38.100	
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	**3.200**		3.300	3.400	3.500	
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.100	**8.700**		9.000	9.200	9.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111050.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.400	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**9.400**		2.600	2.600	2.600	
		111050.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111050.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**9.300**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**15.500**	**57.100**		**51.800**	**53.200**	**54.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-12.700**	**-46.900**		**-41.300**	**-42.300**	**-43.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-12.700**	**-46.900**	**0**	**-41.300**	**-42.300**	**-43.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	**10.200**		10.500	10.900	11.200	
		111050.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.800	**10.200**		10.500	10.900	11.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**2.800**	**10.200**		**10.500**	**10.900**	**11.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	13.000	**46.700**		48.200	49.600	51.100	
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	**34.800**		35.900	37.000	38.100	
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	**3.200**		3.300	3.400	3.500	
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.100	**8.700**		9.000	9.200	9.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111050.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.400	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**9.400**		2.600	2.600	2.600	
		111050.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111050.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**9.300**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**15.500**	**57.100**		**51.800**	**53.200**	**54.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-12.700**	**-46.900**		**-41.300**	**-42.300**	**-43.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-12.700**	**-46.900**	**0**	**-41.300**	**-42.300**	**-43.500**	

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

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**111070**	Behindertenbeauftrage	Henning Gülck

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.100	2.100
		111070.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		111070.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	700	**700**	700	800	800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	100	**200**	200	200	200
		111070.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**200**	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		111070.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019:1.000,00 €	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		111070.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		111070.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz 2019: 130€	0,00	200	**200**	200	200	200
		111070.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	100	**100**	100	100	100
		111070.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 500,00 €	0,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.500**	**-2.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.500**	**-2.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.100	2.100	
		111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111070.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	700	**700**		700	800	800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.100**	**2.100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	**200**		200	200	200	
		111070.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**200**		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.900	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		111070.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		111070.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		111070.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111070.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**4.500**	**4.600**		**4.600**	**4.600**	**4.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-2.500**	**-2.600**		**-2.600**	**-2.500**	**-2.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-2.500**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.100	2.100	
		111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111070.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	700	**700**		700	800	800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.100**	**2.100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	100	**200**		200	200	200	
		111070.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**200**		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		111070.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.900	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		111070.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		111070.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		111070.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111070.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**4.500**	**4.600**		**4.600**	**4.600**	**4.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-2.500**	**-2.600**		**-2.600**	**-2.500**	**-2.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-2.500**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-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

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**111080**	Personal und Organisation	n.n.

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

Personal

-Aus- und Fortbildung

-Personaleinsatz und -betreuung (incl. betriebsärztlicher Dienst)

-Umsetzung Personalplanung und -entwicklung

-Gehaltsabrechnung

-Personalrat

-Ehrung von Mitarbeiter/innen

Organisation

-Regelungen zum Dienstbetrieb

Empfänger

Organisation:

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

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

Personal:

- Leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.

- Termingerechte und fachkundige Durchführung der Gehaltsberechnung und -abrechnung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.100	**21.100**	21.100	21.100	21.100
		111080.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel	0,00	21.100	**21.100**	21.100	21.100	21.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.600	**144.700**	148.900	153.400	157.900
		111080.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	85.500	**142.900**	147.100	151.600	156.100
		111080.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) Erläuterungen: Erst. Stadtwerke Barmstedt Mitgliedschaft im KAV/Erhöhung durch Personalzuwachs	0,00	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111080.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Ansatz 2019: 800€ u.a. Verwaltungskostenbeitrag Spieliothek	0,00	800	**800**	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	27.200	**73.700**	73.700	73.700	73.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.458211 Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung d. Pensionsrückst jeweils einzeln buchen Erläuterungen: Aufwendungen zur Aufstockung der Pensionsrücklage lt. Mitteilung der VAK: Pensionsrückstellungen ab 2020 Stadt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 6.356.367 € 6.504.164 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + 205.808 € Versorgung - 58.011 € Netto Zuführung Stadt 147.797,00 € übernommene Beamte Amt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 369.285 € 353. 522 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + / - 0 € Versorgung - 15.763 € Netto Auflösung übernommene Beamte Amt 15.763 € betroffene PSK 111080.505100 + 111080.505101 (Zuführungen); 111080.458211 + 111080.458213 (Auflösungen) Die in den Erläuterungen früherer Jahre genannten Anfangsbestände können unterschiedlicher Höhe sein, da die VAK zum 31.12.2019 eine andere Berechnungsgrundlage verwendet. Für Folgejahre identischen Betrag übernommen.	0,00	0	**58.000**	58.000	58.000	58.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.458213 Ertr. Auflösung od. Herabs. Pensionsr. übern. Beamte Amt jeweils einzeln buchen Erläuterungen: Aufwendungen zur Aufstockung der Pensionsrücklage lt. Mitteilung der VAK: Pensionsrückstellungen ab 2020 Stadt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 6.356.367 € 6.504.164 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + 205.808 € Versorgung - 58.011 € Netto Zuführung Stadt 147.797,00 € Amt übernommene Beamte Amt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 369.285 € 353. 522 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + / - 0 € Versorgung - 15.763 € Netto Auflösung übernommene Beamte Amt 15.763 € betroffene PSK 111080.505100 + 111080.505101 (Zuführungen); 111080.458211 + 111080.458213 (Auflösungen) Die in den Erläuterungen früherer Jahre genannten Anfangsbestände können unterschiedlicher Höhe sein, da die VAK zum 31.12.2019 eine andere Berechnungsgrundlage verwendet. Für Folgejahre identischen Betrag übernommen.	0,00	0	**15.700**	15.700	15.700	15.700
		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.	0,00	27.200	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**134.900**	**239.500**	**243.700**	**248.200**	**252.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	660.700	**882.800**	884.900	898.600	912.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Mehrkosten durch Einstellung von 2 Stadtinspektor-Anwärtern Verminderung der Personalkosten durch einen Ruhestandsbeamten.	0,00	47.000	**58.000**	59.800	61.600	63.400
		111080.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Schaffung einer 19,50 Stelle lt. Stellenplan für 2020 Krankheitsvertretung einer Beamtin	0,00	245.000	**287.900**	296.600	305.500	314.600
		111080.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Erhöhung der Versorgungsbeiträge	0,00	27.500	**49.100**	46.300	46.300	46.300
		111080.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.300	**26.000**	26.700	27.500	28.400
		111080.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	51.500	**72.000**	74.200	76.400	78.700
		111080.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Ansatz 2019. 122.500. Letzte Mitteilung der Beihilfekasse VAK.	0,00	122.500	**122.500**	122.500	122.500	122.500
		111080.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge Erläuterungen: Ansatz 7.000 € Sonderbedarf Corona-Imfstoff 7.800 €	0,00	7.000	**14.800**	7.000	7.000	7.000
		111080.504102 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB I Erläuterungen: Anstz 2019: 200€.	0,00	200	**200**	200	200	200
		111080.504103 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB II Erläuterungen: Ansatz 2019: 500€	0,00	500	**500**	500	500	500
		111080.504104 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB III Erläuterungen: 1.000€ Covid-19 Schutzmittel	0,00	200	**1.200**	1.000	1.000	1.000
		111080.504105 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB IV Erläuterungen: 1.000€ Covid-19 Schutzmittel	0,00	1.000	**2.000**	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.505100 Zuführg. Pensionsrückst. n. beamtenrechtl. Vorschriften städt. Beamte Erläuterungen: Aufwendungen zur Aufstockung der Pensionsrücklage lt. Mitteilung der VAK: Pensionsrückstellungen ab 2020 Stadt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 6.356.367 € 6.504.164 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + 205.808 € Versorgung - 58.011 € Netto Zuführung Stadt 147.797,00 € übernommene Beamte Amt Entwicklung lt. Mitteilung VAK 31.12.2020 31.12.2021 369.285 € 353. 522 € Der Stand der Pensionsrückstellung ergibt sich aus den Bewegungen im Bereich der aktiven Beamten sowie der bei den Versorgungsempfängern. Aktive: + / - 0 € Versorgung - 15.763 € Netto Auflösung übernommene Beamte Amt 15.763 € betroffene PSK 111080.505100 + 111080.505101 (Zuführungen); 111080.458211 + 111080.458213 (Auflösungen) Die in den Erläuterungen früherer Jahre genannten Anfangsbestände können unterschiedlicher Höhe sein, da die VAK zum 31.12.2019 eine andere Berechnungsgrundlage verwendet. Für Folgejahre identischen Betrag übernommen.	0,00	116.200	**205.900**	205.900	205.900	205.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.506100 Zuf. Beihilferückstellungen städt. Beamte Erläuterungen: Die für eine Berechnung der Beihilferückstellung notwendigen Werte liegen erst zum Jahresende vor und können auch nicht aus Vorauszahlungewerten gewonnen werden. Das betrifft insbesondere die Werte der Beihilfeleistungen für die jeweiligen Versorgungsempfänger. Es verbleibt die Möglichkeit der Schätzung. Hierzu werden die Bestandswerte der Beihilferückstellungen zum 31.12. des Vorjahres hochgerechnet mit einer Steiegerung von 3%. Der Unterschiedsbetrag wird als Zuführung in den Plan eingestellt. Wert der Beihilferückstellung 31.12.2020übern. Beamte Amt 35.990,01 € Steigerung 3 % 1.079,70 € Wert der Beihilferückstellung 31.12.2020 städt. Beamte 1.383.449,86 € Steigerung 3 % 41.503,50 € Betroffene PSK 111080.458212 + 111080.506100 (städt. Beamte) und 111080.458214 + 111080.506101 (übern. Beamte Amt.)	0,00	23.800	**41.600**	41.600	41.600	41.600
		111080.506101 Zuf. Beihilferückstellungen übern. Beamte Amt Erläuterungen: Die für eine Berechnung der Beihilferückstellung notwendigen Werte liegen erst zum Jahresende vor und können auch nicht aus Vorauszahlungewerten gewonnen werden. Das betrifft insbesondere die Werte der Beihilfeleistungen für die jeweiligen Versorgungsempfänger. Es verbleibt die Möglichkeit der Schätzung. Hierzu werden die Bestandswerte der Beihilferückstellungen zum 31.12. des Vorjahres hochgerechnet mit einer Steiegerung von 3%. Der Unterschiedsbetrag wird als Zuführung in den Plan eingestellt. Wert der Beihilferückstellung 31.12.2020übern. Beamte Amt 35.990,01 € Steigerung 3 % 1.079,70 € Wert der Beihilferückstellung 31.12.2020 städt. Beamte 1.383.449,86 € Steigerung 3 % 41.503,50 € Betroffene PSK 111080.458212 + 111080.506100 (städt. Beamte) und 111080.458214 + 111080.506101 (übern. Beamte Amt.)	0,00	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.800	**107.300**	107.300	102.200	93.200
		111080.524100 Entsorgung datenschutz relevanter Müll Erläuterungen: Ansatz 2019: 900€ Kosten für datenschutzkonforme Vernichtung von Papier. Zuständigkeit FA 1 (Aktenvernichtung)	0,00	900	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111080.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 31.000,00 €	0,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: Ansatz 2020: 3.000 EUR Der erhöhte Schulungsbedarf von neuen Personalratsmitgliedern wird aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben	0,00	3.000	**3.000**	3.000	2.500	2.500
		111080.526202 Aus- und Fortbildung Kosten der AzuBi Erläuterungen: alle Gebührensätze in den Ausbildungseinrichtungen werden zum 01.01.2021 rund 15 % erhöht.	0,00	13.500	**14.300**	14.300	14.300	14.300
		111080.526203 Aus- und Fortbildung Ausbildungskosten Studierende Erläuterungen: Anfallende Kosten der Studenten: 2 mal Studiengebühren in Höhe von je 6.800,- € (Studiengebühren 2021: 13.600,-, 2022: 13.600,- €, 2023: 8.000,- € / Prüfungsgebühr 2023: 1.000,- €) Ab 2024 aktuell kein Studium mehr vorgesehen.	0,00	0	**13.600**	13.600	9.000	0
		111080.526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB I Erläuterungen: HH ansatz 2019: 16.000,00 €	0,00	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		111080.526220 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB II Erläuterungen: HH ansatz 2019: 12.000,00 €	0,00	13.400	**13.400**	13.400	13.400	13.400
		111080.526230 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB III Erläuterungen: HH ansatz 2019: 10.000,00 €	0,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		111080.526240 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB IV Erläuterungen: HH ansatz 2019: 11.000,00 €	0,00	11.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		111080.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Ansatz 2020: 1.500 EUR	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111080.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Teilnahme AzuBi Messe Erläuterungen: Ansatz 2019: 500,00 €	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	60.900	**61.300**	61.800	61.800	62.300
		111080.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalnebenausgaben- Erläuterungen: Ansatz 2019: 18.800€ Anpassung an tatsächlichen Aufwand - Teilbeträge anders verbucht (Arbeitsschutz, Gesundheitsmanagement)	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111080.541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Gesundheitsmanagement-	0,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		111080.541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalentwicklung-	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Ansatz 2021: 5200,-- € Erhöhung der Beiträge aufgrund von Personalzuwachs berufe-sh, KAV,	0,00	4.800	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		111080.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		111080.544100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung Erläuterungen: Rechtschutzversicherung, Vermögenschadenhaftpflicht und KSA-Umlagen, Preissteigerung um 3 % erwartet.	0,00	23.000	**23.000**	23.500	23.500	24.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	4.800	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Ansatz 2021: 5200,-- € Erhöhung der Beiträge aufgrund von Personalzuwachs berufe-sh, KAV,	0,00	4.800	**5.200**	5.200	5.200	5.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**818.400**	**1.051.400**	**1.054.000**	**1.062.600**	**1.068.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-683.500**	**-811.900**	**-810.300**	**-814.400**	**-815.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-683.500**	**-811.900**	**-810.300**	**-814.400**	**-815.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-683.500**	**-811.900**	**-810.300**	**-814.400**	**-815.500**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.100	**21.100**		21.100	21.100	21.100	
		111080.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel	0,00	21.100	**21.100**		21.100	21.100	21.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.600	**144.700**		148.900	153.400	157.900	
		111080.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	85.500	**142.900**		147.100	151.600	156.100	
		111080.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111080.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800	**800**		800	800	800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**107.700**	**165.800**		**170.000**	**174.500**	**179.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	520.700	**634.200**		636.300	650.000	664.100	
		111080.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	47.000	**58.000**		59.800	61.600	63.400	
		111080.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	245.000	**287.900**		296.600	305.500	314.600	
		111080.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.500	**49.100**		46.300	46.300	46.300	
		111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.300	**26.000**		26.700	27.500	28.400	
		111080.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	51.500	**72.000**		74.200	76.400	78.700	
		111080.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	122.500	**122.500**		122.500	122.500	122.500	
		111080.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	7.000	**14.800**		7.000	7.000	7.000	
		111080.704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**200**		200	200	200	
		111080.704103 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	**500**		500	500	500	
		111080.704104 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**1.200**		1.000	1.000	1.000	
		111080.704105 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	**2.000**		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.800	**107.300**		107.300	102.200	93.200	
		111080.724100 Entsorgung Datenschutz relevanter Mülle	0,00	900	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		111080.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	0,00	3.000	**3.000**		3.000	2.500	2.500	
		111080.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.500	**14.300**		14.300	14.300	14.300	
		111080.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**13.600**		13.600	9.000	0	
		111080.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	16.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		111080.726220 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.400	**13.400**		13.400	13.400	13.400	
		111080.726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		111080.726240 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	11.000	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111080.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	60.900	**61.300**		61.800	61.800	62.300	
		111080.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111080.741102 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		111080.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.800	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		111080.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111080.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111080.744100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung	0,00	23.000	**23.000**		23.500	23.500	24.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**678.400**	**802.800**		**805.400**	**814.000**	**819.600**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-570.700**	**-637.000**		**-635.400**	**-639.500**	**-640.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-570.700**	**-637.000**	**0**	**-635.400**	**-639.500**	**-640.600**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.100	**21.100**		21.100	21.100	21.100	
		111080.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel	0,00	21.100	**21.100**		21.100	21.100	21.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.600	**144.700**		148.900	153.400	157.900	
		111080.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	85.500	**142.900**		147.100	151.600	156.100	
		111080.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111080.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800	**800**		800	800	800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**107.700**	**165.800**		**170.000**	**174.500**	**179.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	520.700	**634.200**		636.300	650.000	664.100	
		111080.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	47.000	**58.000**		59.800	61.600	63.400	
		111080.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	245.000	**287.900**		296.600	305.500	314.600	
		111080.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	27.500	**49.100**		46.300	46.300	46.300	
		111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.300	**26.000**		26.700	27.500	28.400	
		111080.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	51.500	**72.000**		74.200	76.400	78.700	
		111080.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	122.500	**122.500**		122.500	122.500	122.500	
		111080.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	7.000	**14.800**		7.000	7.000	7.000	
		111080.704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**200**		200	200	200	
		111080.704103 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	**500**		500	500	500	
		111080.704104 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**1.200**		1.000	1.000	1.000	
		111080.704105 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	**2.000**		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.800	**107.300**		107.300	102.200	93.200	
		111080.724100 Entsorgung Datenschutz relevanter Mülle	0,00	900	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		111080.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	0,00	3.000	**3.000**		3.000	2.500	2.500	
		111080.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.500	**14.300**		14.300	14.300	14.300	
		111080.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**13.600**		13.600	9.000	0	
		111080.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	16.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		111080.726220 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.400	**13.400**		13.400	13.400	13.400	
		111080.726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		111080.726240 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	11.000	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111080.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	60.900	**61.300**		61.800	61.800	62.300	
		111080.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111080.741102 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		111080.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.800	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		111080.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111080.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111080.744100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung	0,00	23.000	**23.000**		23.500	23.500	24.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**678.400**	**802.800**		**805.400**	**814.000**	**819.600**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-570.700**	**-637.000**		**-635.400**	**-639.500**	**-640.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-570.700**	**-637.000**	**0**	**-635.400**	**-639.500**	**-640.600**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	**800**	800	800	800
		111090.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachk. Seniorenbeirat Erläuterungen: Fortbildungen, Homepagekosten, Sterbeanzeigen... bis 2018 = 500 € ab 2019 = 800 €	0,00	800	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		111090.531800 Zuschüsse Seniorenbeirat Erläuterungen: Regelzuschuss = 6.500 € zzgl. Spenden Bisher 400100.708000 = 6.500 €	0,00	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		111090.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.100 €	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-8.400**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		111090.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Seniorenbeirat	0,00	800	**800**		800	800	800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111090.731800 Zuschüsse Seniorenbeirat	0,00	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		111090.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**8.400**	**8.400**		**8.400**	**8.400**	**8.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-8.400**	**-8.400**		**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-8.400**	**-8.400**	**0**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		111090.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Seniorenbeirat	0,00	800	**800**		800	800	800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111090.731800 Zuschüsse Seniorenbeirat	0,00	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		111090.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**8.400**	**8.400**		**8.400**	**8.400**	**8.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-8.400**	**-8.400**		**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-8.400**	**-8.400**	**0**	**-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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	167.800	**179.800**	183.700	187.700	191.800
		111100.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge Amt HöKi	0,00	49.500	**49.500**	49.500	49.500	49.500
		111100.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	118.300	**130.300**	134.200	138.200	142.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**167.800**	**179.800**	**183.700**	**187.700**	**191.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	538.000	**621.300**	627.600	636.600	657.700
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Stellenanteil eines Beamten durch Tarifbeschäftigte/n ersetzt.	0,00	207.000	**169.000**	174.000	179.300	184.700
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stellenanteil eines Beamten durch eine/n Tarifbeschäftigte/n besetzt und Haushaltsansatz 2020 nicht ausreichend.	0,00	164.000	**230.800**	237.800	244.900	252.300
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Wegfall 1 Mitarbeiterin durch AG-Wechsel	0,00	120.000	**143.000**	134.900	134.900	134.900
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.500	**20.800**	21.400	16.200	22.700
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.500	**57.700**	59.500	61.300	63.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	87.400	**75.400**	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. Kosten für Fernwartungen etc. durch den Softwarehersteller bei der technischen Umstellung auf Doppik 500 €	0,00	2.500	**500**	500	500	500
		111100.542901 Sonst. Aufwendungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Verm. Dr. Schroff Erläuterungen: Grabpflege Vermächtnis Dr. Schroff Seit 2019 kostet die Grabpflege mehr als 400 €. Die Grabpflege ist bis 2045 zu leisten	0,00	500	**500**	500	500	500
		111100.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beitr. Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	0,00	100	**100**	100	100	100
		111100.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 300,00 €	0,00	300	**300**	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111100.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatungs- und Gutachterkosten in der Kämmerei: vertragliche Restzalungen an eine externe Bewertungskraft 9.000 € abschließende Begleitung der Konzessionsvergaben 5.000 € Begleitung Einführung der Umsatzbesteuerung in der Kommune 40.000 € Berechnung von Abwassergebühren im Amtsbereich 10.000 € Ergänzung 21.01.2021: externe Mitarbeit bei Erstellung von Jahresabschlüssen und 10.000 € Eröffnungsbilanzen	0,00	84.000	**74.000**	30.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	**100**	100	100	100
		111100.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beitr. Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**625.400**	**696.700**	**659.000**	**658.000**	**679.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-457.600**	**-516.900**	**-475.300**	**-470.300**	**-487.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-457.600**	**-516.900**	**-475.300**	**-470.300**	**-487.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-457.600**	**-516.900**	**-475.300**	**-470.300**	**-487.300**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	167.800	**179.800**		183.700	187.700	191.800	
		111100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge Amt HöKi	0,00	49.500	**49.500**		49.500	49.500	49.500	
		111100.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	118.300	**130.300**		134.200	138.200	142.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**167.800**	**179.800**		**183.700**	**187.700**	**191.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	538.000	**621.300**		627.600	636.600	657.700	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	207.000	**169.000**		174.000	179.300	184.700	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	164.000	**230.800**		237.800	244.900	252.300	
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	120.000	**143.000**		134.900	134.900	134.900	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.500	**20.800**		21.400	16.200	22.700	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.500	**57.700**		59.500	61.300	63.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	87.400	**75.400**		31.400	21.400	21.400	
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	**500**		500	500	500	
		111100.742901 Sonsti. Auszahlungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Dr. Schroff	0,00	500	**500**		500	500	500	
		111100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111100.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		111100.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	84.000	**74.000**		30.000	20.000	20.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**625.400**	**696.700**		**659.000**	**658.000**	**679.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-457.600**	**-516.900**		**-475.300**	**-470.300**	**-487.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-457.600**	**-516.900**	**0**	**-475.300**	**-470.300**	**-487.300**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	167.800	**179.800**		183.700	187.700	191.800	
		111100.648200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge Amt HöKi	0,00	49.500	**49.500**		49.500	49.500	49.500	
		111100.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	118.300	**130.300**		134.200	138.200	142.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**167.800**	**179.800**		**183.700**	**187.700**	**191.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	538.000	**621.300**		627.600	636.600	657.700	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	207.000	**169.000**		174.000	179.300	184.700	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	164.000	**230.800**		237.800	244.900	252.300	
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	120.000	**143.000**		134.900	134.900	134.900	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.500	**20.800**		21.400	16.200	22.700	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.500	**57.700**		59.500	61.300	63.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	87.400	**75.400**		31.400	21.400	21.400	
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	**500**		500	500	500	
		111100.742901 Sonsti. Auszahlungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Dr. Schroff	0,00	500	**500**		500	500	500	
		111100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111100.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		111100.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	84.000	**74.000**		30.000	20.000	20.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**625.400**	**696.700**		**659.000**	**658.000**	**679.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-457.600**	**-516.900**		**-475.300**	**-470.300**	**-487.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-457.600**	**-516.900**	**0**	**-475.300**	**-470.300**	**-487.300**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	**37.400**	38.500	39.600	40.800
		111110.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Amt Rantzau wg. Vollstreckung Erläuterungen: ggf. Wegfall durch Übernahme Vollstreckung durch den Kreis Pinneberg - noch in Klärung ab 2021	0,00	21.000	**0**	0	0	0
		111110.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	35.000	**37.400**	38.500	39.600	40.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	10.100	**10.100**	10.100	10.100	10.100
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Säumniszuschläge privatrechtlich -.- € Säumniszuschläge etc. öff. rechtlich 10.000 €	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111110.456201 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren; Rückflüsse vorheriger Vollstr. Auslagen Erläuterungen: Vereinnahmung von verauslagten Gebühren der Forderungsvollstreckung	0,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**66.100**	**47.500**	**48.600**	**49.700**	**50.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	180.800	**170.300**	175.500	180.700	186.000
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Wegfall eines Angestellten ab 2021	0,00	140.200	**127.000**	130.900	134.800	138.800
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.600	**11.500**	11.800	12.200	12.500
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.000	**31.800**	32.800	33.700	34.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	**0**	0	0	0
		111110.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	200	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	14.000	**26.200**	25.800	25.800	25.800
		111110.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beiträge Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kasssenverwalter sowie Vollstreckungsbedienstete	0,00	100	**100**	100	100	100
		111110.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: Wegfall der Reisekostenerstattung für den Außendienst Vollstreckung ab 2021	0,00	5.100	**600**	200	200	200
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: entfällt wegen Aufgabenkooperation "Vollstreckung" mit dem Kreis Gebühren für Zwangsversteigerungsverfahren	0,00	300	**0**	0	0	0
		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	0,00	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111110.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verw.kostenbeitr. an Kreis Vollstreckung Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung für Vollstreckungskooperation mit Kreis Pinneberg	0,00	0	**17.000**	17.000	17.000	17.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	**100**	100	100	100
		111110.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beiträge Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kasssenverwalter sowie Vollstreckungsbedienstete	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**195.000**	**196.500**	**201.300**	**206.500**	**211.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-128.900**	**-149.000**	**-152.700**	**-156.800**	**-160.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-128.900**	**-149.000**	**-152.700**	**-156.800**	**-160.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		111110.481160 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 5 Kasse/Märkte PSK 573010.581160	0,00	300	**300**	300	300	300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-128.600**	**-148.700**	**-152.400**	**-156.500**	**-160.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	**0**	0	0	0
571 + 574	111110.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	200	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	**0**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	**37.400**		38.500	39.600	40.800	
		111110.648200 Erstattungen v. Amt Rantzau wg. Vollstreckung	0,00	21.000	**0**		0	0	0	
		111110.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	35.000	**37.400**		38.500	39.600	40.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	10.100	**10.100**		10.100	10.100	10.100	
		111110.656200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111110.656201 Säumniszuschläge	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**66.100**	**47.500**		**48.600**	**49.700**	**50.900**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	180.800	**170.300**		175.500	180.700	186.000	
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	140.200	**127.000**		130.900	134.800	138.800	
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.600	**11.500**		11.800	12.200	12.500	
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.000	**31.800**		32.800	33.700	34.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	14.000	**26.200**		25.800	25.800	25.800	
		111110.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111110.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.100	**600**		200	200	200	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**0**		0	0	0	
		111110.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		111110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**194.800**	**196.500**		**201.300**	**206.500**	**211.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-128.700**	**-149.000**		**-152.700**	**-156.800**	**-160.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-128.700**	**-149.000**	**0**	**-152.700**	**-156.800**	**-160.900**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	**37.400**		38.500	39.600	40.800	
		111110.648200 Erstattungen v. Amt Rantzau wg. Vollstreckung	0,00	21.000	**0**		0	0	0	
		111110.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	35.000	**37.400**		38.500	39.600	40.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	10.100	**10.100**		10.100	10.100	10.100	
		111110.656200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111110.656201 Säumniszuschläge	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**66.100**	**47.500**		**48.600**	**49.700**	**50.900**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	180.800	**170.300**		175.500	180.700	186.000	
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	140.200	**127.000**		130.900	134.800	138.800	
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.600	**11.500**		11.800	12.200	12.500	
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.000	**31.800**		32.800	33.700	34.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	14.000	**26.200**		25.800	25.800	25.800	
		111110.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111110.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.100	**600**		200	200	200	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**0**		0	0	0	
		111110.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		111110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**194.800**	**196.500**		**201.300**	**206.500**	**211.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-128.700**	**-149.000**		**-152.700**	**-156.800**	**-160.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-128.700**	**-149.000**	**0**	**-152.700**	**-156.800**	**-160.900**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900	**26.800**	27.300	27.900	28.600
		111120.448100 Erstattungen vom Land Zusch. Betreungsaufwand n. SGB IX Erläuterungen: Betreuungsaufwand wird sich voraussichtlich vermindern.	0,00	9.700	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		111120.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	17.200	**19.300**	19.800	20.400	21.100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**26.900**	**26.800**	**27.300**	**27.900**	**28.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	87.600	**95.300**	98.300	101.200	104.200
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	68.000	**71.100**	73.300	75.500	77.700
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.100	**6.400**	6.600	6.800	7.000
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.500	**17.800**	18.400	18.900	19.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**700**	0	700	0
		111120.527108 Bes. Verw. + Betriebsaufw. Beschaffung Hundemarken Erläuterungen: Beschaffung neuer Hundesteuermarken alle 2 Jahre.	0,00	0	**700**	0	700	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		111120.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**87.700**	**96.100**	**98.400**	**102.000**	**104.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-60.800**	**-69.300**	**-71.100**	**-74.100**	**-75.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-60.800**	**-69.300**	**-71.100**	**-74.100**	**-75.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-60.800**	**-69.300**	**-71.100**	**-74.100**	**-75.700**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900	**26.800**		27.300	27.900	28.600	
		111120.648100 Erstattungen v. Land Betreuungsaufwand n. SGB IX	0,00	9.700	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		111120.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.200	**19.300**		19.800	20.400	21.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**26.900**	**26.800**		**27.300**	**27.900**	**28.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	87.600	**95.300**		98.300	101.200	104.200	
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	68.000	**71.100**		73.300	75.500	77.700	
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.100	**6.400**		6.600	6.800	7.000	
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.500	**17.800**		18.400	18.900	19.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**700**		0	700	0	
		111120.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**700**		0	700	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111120.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**87.700**	**96.100**		**98.400**	**102.000**	**104.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-60.800**	**-69.300**		**-71.100**	**-74.100**	**-75.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-60.800**	**-69.300**	**0**	**-71.100**	**-74.100**	**-75.700**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900	**26.800**		27.300	27.900	28.600	
		111120.648100 Erstattungen v. Land Betreuungsaufwand n. SGB IX	0,00	9.700	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		111120.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.200	**19.300**		19.800	20.400	21.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**26.900**	**26.800**		**27.300**	**27.900**	**28.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	87.600	**95.300**		98.300	101.200	104.200	
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	68.000	**71.100**		73.300	75.500	77.700	
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.100	**6.400**		6.600	6.800	7.000	
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.500	**17.800**		18.400	18.900	19.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**700**		0	700	0	
		111120.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**700**		0	700	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111120.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**87.700**	**96.100**		**98.400**	**102.000**	**104.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-60.800**	**-69.300**		**-71.100**	**-74.100**	**-75.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-60.800**	**-69.300**	**0**	**-71.100**	**-74.100**	**-75.700**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		111130.431100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Kleingärten 9.400 € Pacht Werbetafeln 200 €	0,00	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.900	**27.000**	27.800	28.600	29.500
		111130.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	24.900	**27.000**	27.800	28.600	29.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**34.500**	**41.600**	**42.400**	**43.200**	**44.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	113.200	**122.800**	126.500	130.500	134.200
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zuordnung einer Kraft nicht mehr 111130 sondern Bauverwaltung (111140),	0,00	88.000	**91.600**	94.400	97.300	100.100
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	**8.300**	8.500	8.800	9.000
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.500	**22.900**	23.600	24.400	25.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		111130.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		111130.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Gutachterkosten für Vorprüfungen der Liegenschaftsverwaltung	0,00	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**115.300**	**128.400**	**132.100**	**136.100**	**139.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-80.800**	**-86.800**	**-89.700**	**-92.900**	**-95.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-80.800**	**-86.800**	**-89.700**	**-92.900**	**-95.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-80.800**	**-86.800**	**-89.700**	**-92.900**	**-95.700**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111130.631100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	**9.600**		9.600	9.600	9.600	
		111130.641100 Mieten und Pachten	0,00	9.600	**9.600**		9.600	9.600	9.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.900	**27.000**		27.800	28.600	29.500	
		111130.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	24.900	**27.000**		27.800	28.600	29.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**34.500**	**41.600**		**42.400**	**43.200**	**44.100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	113.200	**122.800**		126.500	130.500	134.200	
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	88.000	**91.600**		94.400	97.300	100.100	
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	**8.300**		8.500	8.800	9.000	
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.500	**22.900**		23.600	24.400	25.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.100	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		111130.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111130.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**115.300**	**128.400**		**132.100**	**136.100**	**139.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-80.800**	**-86.800**		**-89.700**	**-92.900**	**-95.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-80.800**	**-86.800**	**0**	**-89.700**	**-92.900**	**-95.700**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		111130.631100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	**9.600**		9.600	9.600	9.600	
		111130.641100 Mieten und Pachten	0,00	9.600	**9.600**		9.600	9.600	9.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.900	**27.000**		27.800	28.600	29.500	
		111130.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	24.900	**27.000**		27.800	28.600	29.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**34.500**	**41.600**		**42.400**	**43.200**	**44.100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	113.200	**122.800**		126.500	130.500	134.200	
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	88.000	**91.600**		94.400	97.300	100.100	
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	**8.300**		8.500	8.800	9.000	
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.500	**22.900**		23.600	24.400	25.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.100	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		111130.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111130.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**115.300**	**128.400**		**132.100**	**136.100**	**139.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-80.800**	**-86.800**		**-89.700**	**-92.900**	**-95.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-80.800**	**-86.800**	**0**	**-89.700**	**-92.900**	**-95.700**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.100	**7.300**	7.300	7.300	7.300
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	23.100	**7.300**	7.300	7.300	7.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		111140.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte;	0,00	100	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	**33.600**	33.600	33.600	33.600
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Reduzierung Pacht Fischeirechte Rantzauer See	0,00	13.400	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		111140.441101 Mieten und Pachten -Pachten-	0,00	20.500	**20.500**	20.500	20.500	20.500
		111140.441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht-	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	129.000	**123.500**	127.200	131.000	134.900
		111140.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	129.000	**123.500**	127.200	131.000	134.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	965.600	**0**	0	0	0
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	965.600	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.151.800**	**164.500**	**168.200**	**172.000**	**175.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	627.800	**592.800**	605.800	622.600	639.800
		111140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: 111140 beinhaltet die früheren Gliederungen allg. Bauverwaltung (6000), Hochbau (6010) und Tiefbau (6020) Wegfall einer Beamtenstelle durch Ruhestand.	0,00	121.000	**66.300**	68.300	70.400	72.600
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil an Kosten 1 Person für Beteiligungsmanagement jetzt unter 111101-5012, bisher Bauwesen 600-414	0,00	340.000	**351.000**	361.600	372.500	383.700
		111140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Verminderung der Versorungsbeiträge durch 1 Mitarbeiter (Renteneintritt)	0,00	70.300	**56.100**	52.900	52.900	52.900
		111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.000	**31.600**	32.600	33.600	34.600
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	71.500	**87.800**	90.400	93.200	96.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	**17.700**	11.600	11.800	11.800
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€, Dachsanierung Imbiss 6.000,	0,00	11.000	**11.000**	5.000	5.000	5.000
		111140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Ansatz Anpassung an Vorjahre 0 €	0,00	1.600	**0**	0	0	0
		111140.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Ermittlung anhand Vorjahre inkl. zu erwartender Preissteigerungen	0,00	1.000	**500**	500	600	600
		111140.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung, da Grundsteuer für neue Flächen/Objekte	0,00	2.100	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111140.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**500**	500	600	600
		111140.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**	100	100	100
		111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Für nicht gesondert gelistete Liegenschaften	0,00	10.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.200	**12.100**	11.200	8.500	200
		111140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	1.500	**2.600**	2.600	2.300	100
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	8.700	**4.800**	3.900	1.500	0
		111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	0
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	53.400	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.581.700	**10.600**	6.600	6.600	6.600
		111140.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 100€	0,00	100	**100**	100	100	100
		111140.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 400,00 €	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111140.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: für nicht gesondert gelistete Liegenschaftenund Gebäude	0,00	9.000	**9.000**	5.000	5.000	5.000
		111140.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Zertifizierung als "Energie effiziente Kommune"	0,00	3.000	**500**	500	500	500
		111140.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	1.568.600	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**2.303.700**	**633.200**	**635.200**	**649.500**	**658.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.151.900**	**-468.700**	**-467.000**	**-477.500**	**-482.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.151.900**	**-468.700**	**-467.000**	**-477.500**	**-482.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	**58.700**	59.400	59.900	60.400
		111140.481130 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 1 Bauhof - Bauamt Gemeinkosten PSK 573040.581130	0,00	42.700	**43.300**	44.000	44.500	45.000
		111140.481140 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 4 AWO-Allg. Grund vermögen Erbpachtzins PSK 361010.581140	0,00	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
		111140.481150 Ertr. int. Leistungsbez. Kr. 7 allg. Grundver. f. Märkt PSK 573010.581140	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	**6.500**	6.600	6.600	6.600
		111140.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: Prodkuktplanung Rathaus Schlossinsel habe ich bereits rausgenommen Wap	0,00	6.500	**6.500**	6.600	6.600	6.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.100.300**	**-416.500**	**-414.200**	**-424.200**	**-428.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	68.200	**12.100**	11.200	8.500	200
571 + 574	111140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	1.500	**2.600**	2.600	2.300	100
571 + 574	111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	8.700	**4.800**	3.900	1.500	0
571 + 574	111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	0
571 + 574	111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	53.400	**100**	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	23.100	**7.300**	7.300	7.300	7.300
571 + 574	111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	23.100	**7.300**	7.300	7.300	7.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	45.100	**4.800**	3.900	1.200	-7.100

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	**33.600**		33.600	33.600	33.600	
		111140.641100 Mieten und Pachten	0,00	13.400	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
		111140.641101 Mieten und Pachten	0,00	20.500	**20.500**		20.500	20.500	20.500	
		111140.641102 Mieten und Pachten	0,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	129.000	**123.500**		127.200	131.000	134.900	
		111140.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	129.000	**123.500**		127.200	131.000	134.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**163.100**	**157.200**		**160.900**	**164.700**	**168.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	627.800	**592.800**		605.800	622.600	639.800	
		111140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	121.000	**66.300**		68.300	70.400	72.600	
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	340.000	**351.000**		361.600	372.500	383.700	
		111140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	70.300	**56.100**		52.900	52.900	52.900	
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.000	**31.600**		32.600	33.600	34.600	
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	71.500	**87.800**		90.400	93.200	96.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	**17.700**		11.600	11.800	11.800	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	**11.000**		5.000	5.000	5.000	
		111140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	**0**		0	0	0	
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	1.000	**500**		500	600	600	
		111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	2.100	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		111140.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**		100	100	100	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.200	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.100	**26.100**		6.600	6.600	6.600	
		111140.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111140.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	**9.000**		5.000	5.000	5.000	
		111140.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**15.500**		0	0	0	
		111140.743107 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**666.900**	**636.600**		**624.000**	**641.000**	**658.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-503.800**	**-479.400**		**-463.100**	**-476.300**	**-489.600**	
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	965.600	**0**	0	0	0	0	
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	965.600	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**965.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.335.000	**7.350.000**	0	3.350.000	350.000	350.000	0
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.335.000	**7.350.000**	0	3.350.000	350.000	350.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.700	**15.500**	0	15.500	15.500	15.500	0
		111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**15.500**	0	15.500	15.500	15.500	0
		111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.700	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.350.700**	**7.365.500**	**0**	**3.365.500**	**365.500**	**365.500**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.385.100**	**-7.365.500**	**0**	**-3.365.500**	**-365.500**	**-365.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-2.888.900**	**-7.844.900**	**0**	**-3.828.600**	**-841.800**	**-855.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	960.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111140.782100	0,00	2.780.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202002 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Fertigstellung eines Wasseranschlusses Bauhof Aussenstelle Pinnebg. Landstraße									
111140.785200	0,00	700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202101 Grundstücke; Ankauf von Flächen									
111140.782100									
Erläuterung:									
Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt als Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe	0,00	0	**7.000.000**	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken									
111140.682100									
Erläuterung:									
2020: Verkauf eines kleineren Grundstückes an der Straße "Am Markt"	0,00	5.600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111140.782100									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe	0,00	555.000	**350.000**	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-549.400**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**
111140999902 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieffizienz"									
111140.785100									
Erläuterung:									
Gutachterkosten für das Thema Energieeffizienz Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 0 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 15.500 € pro Jahr	0,00	0	**15.500**	0	15.500	15.500	15.500	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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.	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-15.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	**33.600**		33.600	33.600	33.600	
		111140.641100 Mieten und Pachten	0,00	13.400	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
		111140.641101 Mieten und Pachten	0,00	20.500	**20.500**		20.500	20.500	20.500	
		111140.641102 Mieten und Pachten	0,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	129.000	**123.500**		127.200	131.000	134.900	
		111140.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	129.000	**123.500**		127.200	131.000	134.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**163.100**	**157.200**		**160.900**	**164.700**	**168.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	627.800	**592.800**		605.800	622.600	639.800	
		111140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	121.000	**66.300**		68.300	70.400	72.600	
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	340.000	**351.000**		361.600	372.500	383.700	
		111140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	70.300	**56.100**		52.900	52.900	52.900	
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	25.000	**31.600**		32.600	33.600	34.600	
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	71.500	**87.800**		90.400	93.200	96.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000	**17.700**		11.600	11.800	11.800	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	**11.000**		5.000	5.000	5.000	
		111140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	**0**		0	0	0	
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	1.000	**500**		500	600	600	
		111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	2.100	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		111140.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**200**		100	100	100	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.200	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.100	**26.100**		6.600	6.600	6.600	
		111140.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111140.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	**9.000**		5.000	5.000	5.000	
		111140.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**15.500**		0	0	0	
		111140.743107 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**666.900**	**636.600**		**624.000**	**641.000**	**658.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-503.800**	**-479.400**		**-463.100**	**-476.300**	**-489.600**	
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	965.600	**0**	0	0	0	0	
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	965.600	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**965.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.335.000	**7.350.000**	0	3.350.000	350.000	350.000	0
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.335.000	**7.350.000**	0	3.350.000	350.000	350.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.700	**15.500**	0	15.500	15.500	15.500	0
		111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**15.500**	0	15.500	15.500	15.500	0
		111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.700	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.350.700**	**7.365.500**	**0**	**3.365.500**	**365.500**	**365.500**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.385.100**	**-7.365.500**	**0**	**-3.365.500**	**-365.500**	**-365.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-2.888.900**	**-7.844.900**	**0**	**-3.828.600**	**-841.800**	**-855.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	960.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111140.782100	0,00	2.780.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.820.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202002 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Fertigstellung eines Wasseranschlusses Bauhof Aussenstelle Pinnebg. Landstraße									
111140.785200	0,00	700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140202101 Grundstücke; Ankauf von Flächen									
111140.782100									
Erläuterung:									
Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt als Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe	0,00	0	**7.000.000**	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken									
111140.682100									
Erläuterung:									
2020: Verkauf eines kleineren Grundstückes an der Straße "Am Markt"	0,00	5.600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111140.782100									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe	0,00	555.000	**350.000**	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-549.400**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**
111140999902 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieffizienz"									
111140.785100									
Erläuterung:									
Gutachterkosten für das Thema Energieeffizienz Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 0 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 15.500 € pro Jahr	0,00	0	**15.500**	0	15.500	15.500	15.500	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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.	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-15.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

-Bundesstatistiken

-Landesstatistiken

-Agrarstatistiken

-Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten

-Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse

Wahlen

-Europawahlen

-Bundestagswahlen

-Landtagswahlen

-Kommunalwahlen

-Bürgermeisterwahl, Schiedsmannwahl

-Beiratswahlen

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

-Rechtssichere Durchführung von Wahlen

-Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	**7.000**	6.600	2.200	4.200
		121010.448100 Erstattungen vom Land Wahlkosten Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl mit Briefwahlvorstand 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl (keine Erstattungen durch Land) 2024 Europawahl 2025 Bürgermeisterwahl	0,00	0	**5.000**	4.500	0	2.000
		121010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	1.900	**2.000**	2.100	2.200	2.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.900**	**7.000**	**6.600**	**2.200**	**4.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.900	**9.500**	9.900	10.100	10.500
		121010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.800	**7.000**	7.300	7.500	7.800
		121010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	**700**	700	700	700
		121010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	**1.800**	1.900	1.900	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**10.200**	9.800	12.400	10.200
		121010.542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit Wahlhelfer Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl mit Briefwahlvorstand 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl (keine Erstattungen durch Land) Mehrkosten durch mehr Wahlbezirke 2024 Europawahl 2025 Bürgermeisterwahl	0,00	0	**2.200**	1.800	4.400	2.200
		121010.543100 Sachkosten Wahlen Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl mit Briefwahlvorstand 2022 Landtagswahl 2023 Kommunalwahl (keine Erstattungen durch Land) 2024 Europawahl 2025 Bürgermeisterwahl	0,00	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**8.900**	**19.700**	**19.700**	**22.500**	**20.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-7.000**	**-12.700**	**-13.100**	**-20.300**	**-16.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-7.000**	**-12.700**	**-13.100**	**-20.300**	**-16.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		121010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: 2021: Bundestagswahl 2022: Landtagswahl 2023: Kommunalwahl 2024: kerine Wahl	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-7.000**	**-17.700**	**-18.100**	**-25.300**	**-21.500**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	**7.000**		6.600	2.200	4.200	
		121010.648100 Erstattungen vom Land Wahlkosten	0,00	0	**5.000**		4.500	0	2.000	
		121010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.900	**2.000**		2.100	2.200	2.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**1.900**	**7.000**		**6.600**	**2.200**	**4.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.900	**9.500**		9.900	10.100	10.500	
		121010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.800	**7.000**		7.300	7.500	7.800	
		121010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	**700**		700	700	700	
		121010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	**1.800**		1.900	1.900	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**10.200**		9.800	12.400	10.200	
		121010.742100 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit Wahlhelfer	0,00	0	**2.200**		1.800	4.400	2.200	
		121010.743100 Sachkosten Wahlen	0,00	0	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**8.900**	**19.700**		**19.700**	**22.500**	**20.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-7.000**	**-12.700**		**-13.100**	**-20.300**	**-16.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-7.000**	**-12.700**	**0**	**-13.100**	**-20.300**	**-16.500**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	**7.000**		6.600	2.200	4.200	
		121010.648100 Erstattungen vom Land Wahlkosten	0,00	0	**5.000**		4.500	0	2.000	
		121010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.900	**2.000**		2.100	2.200	2.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.900**	**7.000**		**6.600**	**2.200**	**4.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.900	**9.500**		9.900	10.100	10.500	
		121010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.800	**7.000**		7.300	7.500	7.800	
		121010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	**700**		700	700	700	
		121010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	**1.800**		1.900	1.900	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**10.200**		9.800	12.400	10.200	
		121010.742100 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit Wahlhelfer	0,00	0	**2.200**		1.800	4.400	2.200	
		121010.743100 Sachkosten Wahlen	0,00	0	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**8.900**	**19.700**		**19.700**	**22.500**	**20.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-7.000**	**-12.700**		**-13.100**	**-20.300**	**-16.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-7.000**	**-12.700**	**0**	**-13.100**	**-20.300**	**-16.500**	

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

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122010**	Ordnungsangelegenheiten	Heiko Lichy

Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.100	**105.100**	105.100	105.100	105.100
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	110.100	**105.100**	105.100	105.100	105.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.700	**71.400**	73.600	75.800	78.000
		122010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	67.700	**71.400**	73.600	75.800	78.000
		122010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Obdachlose f. Unterkunft Erläuterungen: Die Erträge aus der Obdachlosenunterbringung werden ab sofort den jeweiligen Objekten zugeschrieben, in denen die Obdachlosen untergebracht werden.	0,00	15.000	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	300	**300**	300	300	300
		122010.456100 Bußgelder	0,00	300	**300**	300	300	300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**193.100**	**176.800**	**179.000**	**181.200**	**183.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	308.000	**324.800**	334.700	344.800	355.200
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 unbesetzte Stelle erstmals ganzjährig beplant	0,00	240.000	**250.600**	258.200	266.000	274.000
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.900	**22.600**	23.300	24.000	24.700
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.100	**51.600**	53.200	54.800	56.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
		122010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson	0,00	500	**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.	0,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		122010.527108 Ordnungsbeh. Maßnahmen Erläuterungen: Der Ansatz umfasst ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. die Bestattungskostenvon Alleinstehenden oder die Kosten für illegale Müllentsorgung. Die Kosten für Bestattungen sind im letzten Jahr gestiegen und illegale Müllentsorgungen werden auch immer mehr.	0,00	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		122010.527109 Obdachlosenunterbringung Erläuterungen: Die anfallenden Kosten für die Obdachlosenunterbringung werden den Unterkünften zugeordnet, in denen diese untergebracht werden.	0,00	2.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	**1.600**	1.600	1.600	1.200
		122010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		122010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	400	**400**	400	400	0
		122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	**200**	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	0,00	300	**300**	300	300	300
		122010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 1.500,00 €	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		122010.543108 Bürobed. Schiedsperson	0,00	300	**300**	300	300	300

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	**122010**	Ordnungsangelegenheiten	Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		122010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	300	**300**	300	300	300
		122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	0,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**331.300**	**349.000**	**358.900**	**369.000**	**379.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-138.200**	**-172.200**	**-179.900**	**-187.800**	**-195.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-138.200**	**-172.200**	**-179.900**	**-187.800**	**-195.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	**900**	900	900	900
		122010.481170 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 2 öff. Sicherh. f. Märkt Ordnungsamt PSK 573010.581170	0,00	900	**900**	900	900	900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	**42.500**	43.000	43.500	44.000
		122010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	42.000	**42.500**	43.000	43.500	44.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-179.300**	**-213.800**	**-222.000**	**-230.400**	**-238.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	700	**1.600**	1.600	1.600	1.200
571 + 574	122010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571 + 574	122010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	400	**400**	400	400	0
571 + 574	122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	**1.600**	1.600	1.600	1.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.100	**105.100**		105.100	105.100	105.100	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	110.100	**105.100**		105.100	105.100	105.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.700	**71.400**		73.600	75.800	78.000	
		122010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	67.700	**71.400**		73.600	75.800	78.000	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		122010.656100 Bußgelder	0,00	300	**300**		300	300	300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**193.100**	**176.800**		**179.000**	**181.200**	**183.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	308.000	**324.800**		334.700	344.800	355.200	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	240.000	**250.600**		258.200	266.000	274.000	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.900	**22.600**		23.300	24.000	24.700	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.100	**51.600**		53.200	54.800	56.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
		122010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson	0,00	500	**500**		500	500	500	
		122010.727107 Fundtiere	0,00	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		122010.727108 Ordnungsbeh. Maßnahmen	0,00	8.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		122010.727109 Obdachlosenunterbringung	0,00	2.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		122010.742910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	0,00	300	**300**		300	300	300	
		122010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		122010.743108 Bürobed. Schiedsperson	0,00	300	**300**		300	300	300	
		122010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**330.600**	**347.400**		**357.300**	**367.400**	**377.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-137.500**	**-170.600**		**-178.300**	**-186.200**	**-194.400**	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0
		122010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0
		122010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-141.500**	**-174.600**	**0**	**-178.300**	**-186.200**	**-194.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122010202101 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige									
122010.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige; Aufstellung an verschiedenen Orten									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von:8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.100	**105.100**		105.100	105.100	105.100	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	110.100	**105.100**		105.100	105.100	105.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	82.700	**71.400**		73.600	75.800	78.000	
		122010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	67.700	**71.400**		73.600	75.800	78.000	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		122010.656100 Bußgelder	0,00	300	**300**		300	300	300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**193.100**	**176.800**		**179.000**	**181.200**	**183.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	308.000	**324.800**		334.700	344.800	355.200	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	240.000	**250.600**		258.200	266.000	274.000	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.900	**22.600**		23.300	24.000	24.700	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	50.100	**51.600**		53.200	54.800	56.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
		122010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson	0,00	500	**500**		500	500	500	
		122010.727107 Fundtiere	0,00	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		122010.727108 Ordnungsbeh. Maßnahmen	0,00	8.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		122010.727109 Obdachlosenunterbringung	0,00	2.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		122010.742910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	0,00	300	**300**		300	300	300	
		122010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		122010.743108 Bürobed. Schiedsperson	0,00	300	**300**		300	300	300	
		122010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**330.600**	**347.400**		**357.300**	**367.400**	**377.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-137.500**	**-170.600**		**-178.300**	**-186.200**	**-194.400**	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0
		122010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0
		122010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-141.500**	**-174.600**	**0**	**-178.300**	**-186.200**	**-194.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	4.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
122010202101 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige									
122010.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige; Aufstellung an verschiedenen Orten									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von:8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1220200000**	**Bürgerservice**

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

-Führen des Melderegisters

-Auskünfte, Bescheinigungen und Auswertungen aus dem Melderegister

-Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

-Beglaubigungen, Kopien und Unterschriften

-Personalausweis und Passangelegenheiten

-Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

-Fahrzeugscheinänderungen

-Fundbüro

-Einfache Antragsannahmen

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

-Entgegennahme und Weiterleitung von Beschwerden und Hinweisen

-Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

-Fischereiangelegenheiten

-Untersuchungsberechtigungsscheine

Empfänger

-Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit

-Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung

-Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen

-Imagesteigerung der Verwaltung der Stadt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Landesmeldegesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	0	0	0
		122020.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		122020.527108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei Erläuterungen: Voraussichtliche Erhöhung der Gebühren für den Personalausweis ab 2021	0,00	65.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**65.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-64.900**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-64.900**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-64.900**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**		0	0	0	
		122020.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**0**		**0**	**0**	**0**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		122020.727108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei	0,00	65.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**65.000**	**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-64.900**	**-75.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-64.900**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**		0	0	0	
		122020.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**0**		**0**	**0**	**0**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		122020.727108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei	0,00	65.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**65.000**	**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-64.900**	**-75.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-64.900**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1220300000**	**Standesamt**

Produktbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, fortführen der Personenstandsbücher

Leistungen:

-Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen

-Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland

-Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnisse

-Ausstellung von Urkunden aus dem Personenstandsregistern

-Fortschreibung der Personenstandsregister

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

-Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen

-Anerkennungen ausländischer Entscheidungen in Ehesachen

-Führung der Testamentskartei

-Kirchenaustritte

Empfänger

-Angebot und Service bei Personenstandsfällen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		122030.448200 Erstattungen v. Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant. Gebühren	0,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		122030.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%) Erläuterungen: Wegfall einer Tarifbeschäftigten, da Wechsel zum Amt Rantzau	0,00	14.700	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**34.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	36.900	**0**	0	0	0
		122030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Die Beschäftigung des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin erfolgt seit 2020 über das Amt Rantzau.	0,00	28.500	**0**	0	0	0
		122030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400	**0**	0	0	0
		122030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.200	**80.300**	82.700	85.100	87.700
		122030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €	0,00	200	**200**	200	200	200
		122030.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau Erläuterungen: Die Personalausgaben von 1,5 Stellenanteilen werden nunmehr nach KGSt-Sätzen berechnet. Des Weiteren ist angedacht, die Abrechnung nicht mehr nach Stunden, sonder nach Einwohnerzahlen abzurechnen.	0,00	30.000	**80.100**	82.500	84.900	87.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**67.100**	**80.300**	**82.700**	**85.100**	**87.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-32.400**	**-60.300**	**-62.700**	**-65.100**	**-67.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-32.400**	**-60.300**	**-62.700**	**-65.100**	**-67.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-32.400**	**-60.300**	**-62.700**	**-65.100**	**-67.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.700	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		122030.648200 Erstattungen Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant, Gebühren	0,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		122030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	14.700	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**34.700**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	36.900	**0**		0	0	0	
		122030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.500	**0**		0	0	0	
		122030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400	**0**		0	0	0	
		122030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.200	**80.300**		82.700	85.100	87.700	
		122030.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		122030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau	0,00	30.000	**80.100**		82.500	84.900	87.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**67.100**	**80.300**		**82.700**	**85.100**	**87.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-32.400**	**-60.300**		**-62.700**	**-65.100**	**-67.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-32.400**	**-60.300**	**0**	**-62.700**	**-65.100**	**-67.700**	

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.700	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		122030.648200 Erstattungen Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant, Gebühren	0,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		122030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	14.700	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**34.700**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	36.900	**0**		0	0	0	
		122030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.500	**0**		0	0	0	
		122030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.400	**0**		0	0	0	
		122030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.200	**80.300**		82.700	85.100	87.700	
		122030.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		122030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau	0,00	30.000	**80.100**		82.500	84.900	87.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**67.100**	**80.300**		**82.700**	**85.100**	**87.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-32.400**	**-60.300**		**-62.700**	**-65.100**	**-67.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-32.400**	**-60.300**	**0**	**-62.700**	**-65.100**	**-67.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

-Brandbekämpfung

-Technische Hilfeleistungen

-Abrechnung von Feuerwehreinsätzen

-Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrinventars und der Dienstkleidung

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

-Begleitung von Versammlungen, Wahlen und Übungen

-Abwicklung von Versicherungsfällen für Aktive und Feuerwehrfahrzeuge

-Brandschutzerziehung/-aufklärung

-Löschwasserversorgung (Hydranten)

Empfänger

-Sicherstellung des Brandschutzes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600	**22.600**	42.100	41.000	41.000
		126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.700	**2.700**	1.600	1.400	1.300
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.900	**19.900**	40.500	39.600	39.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		126010.431100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	**6.600**	6.000	6.000	6.000
		126010.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	0,00	6.600	**6.600**	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		126010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**29.200**	**35.200**	**54.100**	**53.000**	**53.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	86.800	**92.900**	95.600	98.400	101.400
		126010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	65.000	**66.600**	68.600	70.700	72.900
		126010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.000	**6.000**	6.200	6.400	6.600
		126010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.000	**16.700**	17.200	17.700	18.300
		126010.504100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftige ärztl. Untersuchungen Erläuterungen: Die Kosten für die Untersuchungen sind gestiegen. 4 Kameraden sollen zur Atemschutzausbildung und müssen vorher ärztlich untersucht werden und 17 Kameraden müssen zur Nachuntersuchung. Immer mehr Kameraden müssen alle 5 Jahre den LKW Führerschein verlängern, den sie nur für das Fahren der Fahrzeuge der FF benötigen.	0,00	2.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		126010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	600	**600**	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.400	**197.600**	92.700	94.300	95.500
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,- €	0,00	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		126010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 3.800 € Fensterreinigung 600 € Sonderreinigung 600 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	4.400	**5.000**	5.200	5.300	5.400
		126010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahresverbräuche	0,00	7.700	**6.500**	7.000	7.500	8.000
		126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und Sonst. BW-Kosten ab 2021	0,00	4.000	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden 3 % Preissteigerung	0,00	1.800	**1.900**	2.000	2.100	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand des Vorjahresverbrauchs	0,00	6.200	**9.200**	9.500	10.000	10.500
		126010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Ehemals 1300-5402 Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser € 900,-	0,00	1.100	**300**	300	400	400
		126010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und Sonst. BW-Kosten ab 2021	0,00	0	**600**	600	700	700
		126010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	0	**900**	900	1.000	1.000
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wie Reparaturen, Diesel usw. Der Ansatz für allgemeine Unterhaltung im Jahr 2019 war 28.800 Euro, dieser konnte etwas reduziert werden auf 24.000 €. Hinzu kommt für 2021 eine aufwändige Reparatur und damit sich ergebende, sowie sinnvoll vorgezogene, große Inspektion des LF16. Der Tank ist beschädigt und muss aufwändig ausgebaut werden. Dabei sind Teile auszubauen und zu prüfen, die in der in 1,5 Jahren stattfindenden Inspektion auch zu prüfen wären. Eine Verbindung der Maßnahmen erfolgt daher aus kostengründen. > 8.600 Euro. 24.000 € allg. laufende Unterhaltung 8.600 € Reparatur / Inspektion LF16	0,00	24.000	**32.600**	24.000	24.000	24.000
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Austausch beschädigter Einsatzschutzkleidung und Dienstkleidung 5.000 Euro Austausch und Ersatzbeschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehr 2.500 Euro, Ersatzbeschaffung Stiefel 1.000 Euro, Einkleidung neue Kameraden 3.900 Euro 10 Trainigsanzüge zum anziehen für Kamerade/innen mit kontaminierter Schutzkleidung 600 Euro Austausch der Einsatzschutzkleidung aufgrund der Ausschreibung vom 30.07.2020. Aufgrund der Dauer der Ausschreibung und der langen Lieferzeit konnte die Lieferung der Ausrüstung nicht mehr in 2020 erfolgen, sondern erst im Januar 2021. Die Produktionsstätte befindet sich ein einem Ort, der als sogenannter Corona-Hotspot betitelt wurde und sich aus diesem Grund die Produktion verzögert hat. Letztlich wurde die Rechnung der Maßnahme erst im Januar 2021 erstellt und kann nicht mehr aus den bereitgestellten Mitteln für 2020 bezahlt werden. Der Ansatz aus 2020 wird hiermit in Höhe von 97.400 € (Rechnungsbetrag) in den Haushaltsplan für 2021 aufgenommen.	0,00	99.500	**110.400**	13.000	13.000	13.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Lehrgänge beim Kreisfeuerwehrverband 1.200 Euro, 2 x Führerscheinausbildung Klasse C 4.400 Euro, Atemschutznotfalltraining für 8 Teilnehmer 1.000 Euro, Brandgewöhnungscontainer Flashover 1.800 Euro, Lohnfortzahlung für Lehrgänge Landesfeuerwehrschule 3.300 Euro, Lohnfortzahlung Feuerwehreinsätze 1.500 Euro, Lehrgang sägen unter Spannung 600 Euro, Lehrgang Absturzsicherung Gerätewart 700 Euro	0,00	17.000	**14.500**	14.500	14.500	14.500
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Ersatzbeschaffung defekte Ausrüstungsgegenstände sowie diverse Ergänzungen 3.000 Euro Austausch Rollgliss und Auffanggurte 1.900 Euro	0,00	3.000	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		126010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Funkbereich	0,00	2.000	**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,	0,00	3.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		126010.529100 Brandschutzerziehung	0,00	100	**100**	100	100	100
		126010.529150 Ehrungen	0,00	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.300	**159.900**	191.300	178.900	165.100
		126010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	105.200	**135.000**	168.600	156.900	151.000
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	14.800	**11.800**	9.600	8.900	2.000
		126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	**3.100**	3.100	3.100	2.100
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	16.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		126010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlagen Kreisfeuerwehrverband und Schlauchpflegerei	0,00	7.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Kameradschaftskasse für die Kameradschaftspflege wie z.B. die Verpflegung der Kameraden bei Einsätzen oder Besprechungen der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr. Außerdem auch für die Mitgliederwerbung.	0,00	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	39.100	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		126010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	600	**600**	600	600	600
		126010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz 2019: 300€	0,00	300	**300**	300	300	300
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Es wurden andere und zusätzliche Telefon-/Handyverträge abgeschlossen	0,00	1.700	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		126010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		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 €.	0,00	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Anpassung und Erhöhung der Beuträge der HFUK. Die Umlage bei der HFUK ergibt sich aus einem Umlagefaktor und der Einwohnerzahl	0,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**450.600**	**507.400**	**436.600**	**428.600**	**419.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-421.400**	**-472.200**	**-382.500**	**-375.600**	**-366.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-421.400**	**-472.200**	**-382.500**	**-375.600**	**-366.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		126010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-424.000**	**-474.800**	**-385.100**	**-378.200**	**-368.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	130.300	**159.900**	191.300	178.900	165.100
571 + 574	126010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	105.200	**135.000**	168.600	156.900	151.000
571 + 574	126010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	14.800	**11.800**	9.600	8.900	2.000
571 + 574	126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	**3.100**	3.100	3.100	2.100
571 + 574	126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	16.600	**22.600**	42.100	41.000	41.000
571 + 574	126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.700	**2.700**	1.600	1.400	1.300
571 + 574	126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.900	**19.900**	40.500	39.600	39.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	113.700	**137.300**	149.200	137.900	124.100

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		126010.631100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	**6.600**		6.000	6.000	6.000	
		126010.641100 Mieten und Pachten	0,00	6.600	**6.600**		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		126010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**12.600**	**12.600**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	86.800	**92.900**		95.600	98.400	101.400	
		126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	65.000	**66.600**		68.600	70.700	72.900	
		126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.000	**6.000**		6.200	6.400	6.600	
		126010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.000	**16.700**		17.200	17.700	18.300	
		126010.704100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftigte aärztl. Untersuchungen	0,00	2.200	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		126010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	**600**		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.400	**197.600**		92.700	94.300	95.500	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		126010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.400	**5.000**		5.200	5.300	5.400	
		126010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	7.700	**6.500**		7.000	7.500	8.000	
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	4.000	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	6.200	**9.200**		9.500	10.000	10.500	
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.100	**300**		300	400	400	
		126010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**600**		600	700	700	
		126010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**900**		900	1.000	1.000	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	24.000	**32.600**		24.000	24.000	24.000	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	99.500	**110.400**		13.000	13.000	13.000	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	17.000	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	**4.900**		4.900	4.900	4.900	
		126010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Funkbereich	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		126010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	3.900	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		126010.729100 Brandschutzerziehung	0,00	100	**100**		100	100	100	
		126010.729150 Ehrungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	16.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		126010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	7.200	**8.200**		8.200	8.200	8.200	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.800	**8.800**		8.800	8.800	8.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	39.100	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.900	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		126010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**600**		600	600	600	
		126010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	**2.600**		2.600	2.600	2.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		126010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		126010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**320.300**	**347.500**		**245.300**	**249.700**	**253.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-307.700**	**-334.900**		**-233.300**	**-237.700**	**-241.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	184.000	**14.000**	0	315.000	0	0	
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	170.000	**0**	0	245.000	0	0	
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	14.000	**14.000**	0	70.000	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**184.000**	**14.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	31.000	**1.500**	0	0	0	0	0
		126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	31.000	**1.500**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	464.000	**102.400**	550.000	551.000	1.000	1.000	0
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	461.700	**97.400**	550.000	551.000	1.000	1.000	0
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.300	**5.000**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**175.400**	0	2.450.000	2.500.000	0	0
		126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	**150.000**	0	2.450.000	2.500.000	0	0
		126010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**25.400**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**595.000**	**279.300**	**550.000**	**3.001.000**	**2.501.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-411.000**	**-265.300**	**-550.000**	**-2.686.000**	**-2.501.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-718.700**	**-600.200**	**-550.000**	**-2.919.300**	**-2.738.700**	**-242.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	3.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202002 Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr									
126010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	0,00	2.300	**3.300**	0	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.300**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202003 Feuerwehr; Beschaffung von Ladestationen für Alarmfunkwecker									
126010.783100	0,00	3.000	**0**	0	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202004 Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen									
126010.782100									
Erläuterung:									
Bau zweier Löschbrunnen zur Verstärkung der leitungsungebundenen Löschwasserversorgung	0,00	31.000	**0**	0	0	0	0	0,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.785200									
Erläuterung:									
Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen									
Maßnahme 1: Löschbrunnen Düsterlohe 2									
- mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss)									
- Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 €									
- zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 €									
- Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2031									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €									
Maßnahme 2: Löschbrunnen August-Chr.-Str.									
- mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss)									
- Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 €									
- zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 €									
- Bordsteinabsenkung und									
- Herstellung einer Fläche mit Rasengittersteinen und Kiesunterbau zum Befahren mit dem FFW-Fahrzeug 7.400 €									
- Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2031									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €	0,00	0	**25.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-31.000**	**-25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202005 Feuerwehr; Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens									
126010.681200									
Erläuterung:									
Zu erwartende Bezuschussung durch den Kreis: 20% aus 80.000 € = 14.000 €	0,00	14.000	**14.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 5.400 €									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Kreisi.H.v.14.000 €									
Sopo-Folgeertrag: 900 € pro Jahr	0,00	80.000	**80.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens									
126010.681100									
Erläuterung:									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Land i.H.v. 245.000 €									
Folgeertrag: 20.900 € pro Jahr	0,00	0	**0**	0	245.000	0	0	0,00	0,00
126010.681200	0,00	0	**0**	0	70.000	0	0	0,00	0,00
126010.783100									
Erläuterung:									
siehe hierzu VO/2019-302									
Die Feuerwehr hat in einer Stellungnahme vom 15.03.2020 dazu gemeldet, dass auf einen Kranaufbau verzichtet wird und eine modifizierte Art an Fahrzeug beschafft werden soll. Die Beschaffungskosten dafür liegen dann bei 550.000 €.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 36.900 € ab 2022 beschränkt. Eine Anpassung im Haushaltsgefüge erfolgt in einem evtl. Nachtragshaushalt 2020 oder im Haushalt 2021.	0,00	3.000	**3.000**	550.000	550.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-550.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"									
126010.785100									
Erläuterung:									
Neubau einer Feuerwache, z.B. auf der Fläche "Steinmoor"									
2021: Planungskosten									
ab 2022: Baukosten	0,00	100.000	**150.000**	0	2.450.000	2.500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-2.450.000**	**-2.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202008 Feuerwehr; Beschaffung eines Rettungszeltes									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Rettungszeltes. War bereits 2019 mit Haushalt beschlossen, jedoch verzögert sich die Beschaffung. Keine Übernahme von Haushaltsresten.	0,00	9.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202009 Feuerwehr; Beschaffung eines LF 10									
126010.681100	0,00	170.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
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.	0,00	362.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202101 Feuerwehr; Herstellung eines Hydranten im Bereich Spitzerfurth 29-31									
126010.782100									
Erläuterung:									
Feuerwehr; Herstellung eines Hydranten im Bereich Spitzerfurth 29-31 gem. Gutachten zur Löschwasseranalyse									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2071									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	**1.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202102 Feuerwehr; Besschaffung von 10 Atemschutzmasken									
126010.783100									
Erläuterung:									
Feuerwehr; Beschaffung von 10 Atemschutzmasken, da die Masken nach Großeinsätzen zeitaufwändig gereinigt werden müssen und es dann an Ersatzmasken fehlt.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202103 Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung									
126010.783200									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	**500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202104 Feuerwehr: Beschaffung von 3 Systemtrennern									
126010.783100									
Erläuterung:									
Feuerwehr Beschaffung von 3 Systemtrennern									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	0,00	0	**5.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202105 Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10									
126010.783100									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €	0,00	0	**4.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202106 Feuerwehr: Anschaffung Schränke für Jugendfeuerwehrzuwachs									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.783200									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Anschaffung von Schränke für den Jugendfeuerwehrzuwachs									
- 2 Schränke á 600 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	0	**1.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.									
126010.783100									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf, Kleingerätetausch									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		126010.631100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.600	**6.600**		6.000	6.000	6.000	
		126010.641100 Mieten und Pachten	0,00	6.600	**6.600**		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		126010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**12.600**	**12.600**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	86.800	**92.900**		95.600	98.400	101.400	
		126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	65.000	**66.600**		68.600	70.700	72.900	
		126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.000	**6.000**		6.200	6.400	6.600	
		126010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.000	**16.700**		17.200	17.700	18.300	
		126010.704100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftigte aärztl. Untersuchungen	0,00	2.200	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		126010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	**600**		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.400	**197.600**		92.700	94.300	95.500	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		126010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.400	**5.000**		5.200	5.300	5.400	
		126010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	7.700	**6.500**		7.000	7.500	8.000	
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	4.000	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	6.200	**9.200**		9.500	10.000	10.500	
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.100	**300**		300	400	400	
		126010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**600**		600	700	700	
		126010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**900**		900	1.000	1.000	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	24.000	**32.600**		24.000	24.000	24.000	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	99.500	**110.400**		13.000	13.000	13.000	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	17.000	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	**4.900**		4.900	4.900	4.900	
		126010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Funkbereich	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		126010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	3.900	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		126010.729100 Brandschutzerziehung	0,00	100	**100**		100	100	100	
		126010.729150 Ehrungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	16.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		126010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	7.200	**8.200**		8.200	8.200	8.200	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.800	**8.800**		8.800	8.800	8.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	39.100	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.900	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		126010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**600**		600	600	600	
		126010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	**2.600**		2.600	2.600	2.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		126010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		126010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**320.300**	**347.500**		**245.300**	**249.700**	**253.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-307.700**	**-334.900**		**-233.300**	**-237.700**	**-241.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	184.000	**14.000**	0	315.000	0	0	
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	170.000	**0**	0	245.000	0	0	
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	14.000	**14.000**	0	70.000	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**184.000**	**14.000**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	31.000	**1.500**	0	0	0	0	0
		126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	31.000	**1.500**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	464.000	**102.400**	550.000	551.000	1.000	1.000	0
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	461.700	**97.400**	550.000	551.000	1.000	1.000	0
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.300	**5.000**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**175.400**	0	2.450.000	2.500.000	0	0
		126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	**150.000**	0	2.450.000	2.500.000	0	0
		126010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**25.400**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**595.000**	**279.300**	**550.000**	**3.001.000**	**2.501.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-411.000**	**-265.300**	**-550.000**	**-2.686.000**	**-2.501.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-718.700**	**-600.200**	**-550.000**	**-2.919.300**	**-2.738.700**	**-242.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	3.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202002 Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr									
126010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	0,00	2.300	**3.300**	0	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.300**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202003 Feuerwehr; Beschaffung von Ladestationen für Alarmfunkwecker									
126010.783100	0,00	3.000	**0**	0	0	0	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202004 Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen									
126010.782100									
Erläuterung:									
Bau zweier Löschbrunnen zur Verstärkung der leitungsungebundenen Löschwasserversorgung	0,00	31.000	**0**	0	0	0	0	0,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.785200									
Erläuterung:									
Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen									
Maßnahme 1: Löschbrunnen Düsterlohe 2									
- mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss)									
- Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 €									
- zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 €									
- Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2031									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €									
Maßnahme 2: Löschbrunnen August-Chr.-Str.									
- mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss)									
- Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 €									
- zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 €									
- Bordsteinabsenkung und									
- Herstellung einer Fläche mit Rasengittersteinen und Kiesunterbau zum Befahren mit dem FFW-Fahrzeug 7.400 €									
- Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2031									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €	0,00	0	**25.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-31.000**	**-25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
126010202005 Feuerwehr; Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens									
126010.681200									
Erläuterung:									
Zu erwartende Bezuschussung durch den Kreis: 20% aus 80.000 € = 14.000 €	0,00	14.000	**14.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 5.400 €									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Kreisi.H.v.14.000 €									
Sopo-Folgeertrag: 900 € pro Jahr	0,00	80.000	**80.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens									
126010.681100									
Erläuterung:									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Land i.H.v. 245.000 €									
Folgeertrag: 20.900 € pro Jahr	0,00	0	**0**	0	245.000	0	0	0,00	0,00
126010.681200	0,00	0	**0**	0	70.000	0	0	0,00	0,00
126010.783100									
Erläuterung:									
siehe hierzu VO/2019-302									
Die Feuerwehr hat in einer Stellungnahme vom 15.03.2020 dazu gemeldet, dass auf einen Kranaufbau verzichtet wird und eine modifizierte Art an Fahrzeug beschafft werden soll. Die Beschaffungskosten dafür liegen dann bei 550.000 €.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 36.900 € ab 2022 beschränkt. Eine Anpassung im Haushaltsgefüge erfolgt in einem evtl. Nachtragshaushalt 2020 oder im Haushalt 2021.	0,00	3.000	**3.000**	550.000	550.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-550.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"									
126010.785100									
Erläuterung:									
Neubau einer Feuerwache, z.B. auf der Fläche "Steinmoor"									
2021: Planungskosten									
ab 2022: Baukosten	0,00	100.000	**150.000**	0	2.450.000	2.500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-2.450.000**	**-2.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202008 Feuerwehr; Beschaffung eines Rettungszeltes									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Rettungszeltes. War bereits 2019 mit Haushalt beschlossen, jedoch verzögert sich die Beschaffung. Keine Übernahme von Haushaltsresten.	0,00	9.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202009 Feuerwehr; Beschaffung eines LF 10									
126010.681100	0,00	170.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
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.	0,00	362.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202101 Feuerwehr; Herstellung eines Hydranten im Bereich Spitzerfurth 29-31									
126010.782100									
Erläuterung:									
Feuerwehr; Herstellung eines Hydranten im Bereich Spitzerfurth 29-31 gem. Gutachten zur Löschwasseranalyse									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2071									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	**1.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202102 Feuerwehr; Besschaffung von 10 Atemschutzmasken									
126010.783100									
Erläuterung:									
Feuerwehr; Beschaffung von 10 Atemschutzmasken, da die Masken nach Großeinsätzen zeitaufwändig gereinigt werden müssen und es dann an Ersatzmasken fehlt.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202103 Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung									
126010.783200									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	**500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202104 Feuerwehr: Beschaffung von 3 Systemtrennern									
126010.783100									
Erläuterung:									
Feuerwehr Beschaffung von 3 Systemtrennern									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	0,00	0	**5.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202105 Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10									
126010.783100									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €	0,00	0	**4.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010202106 Feuerwehr: Anschaffung Schränke für Jugendfeuerwehrzuwachs									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010.783200									
Erläuterung:									
Feuerwehr: Anschaffung von Schränke für den Jugendfeuerwehrzuwachs									
- 2 Schränke á 600 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	0	**1.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.									
126010.783100									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf, Kleingerätetausch									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	**200**	200	200	0
		128010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	**200**	200	200	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	6.100	**9.500**	9.900	10.200	10.700
		128010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.700	**7.000**	7.300	7.600	7.900
		128010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	**700**	700	700	800
		128010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	**1.800**	1.900	1.900	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	**5.200**	5.200	5.200	0
		128010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	5.200	**5.200**	5.200	5.200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		128010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Kostenerstattung an die SW wegen notwendigem Probebetrieb des Notstromaggregates.	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**12.300**	**15.700**	**16.100**	**16.400**	**11.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-12.100**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.200**	**-11.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-12.100**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.200**	**-11.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-12.100**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.200**	**-11.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.200	**5.200**	5.200	5.200	0
571 + 574	128010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	5.200	**5.200**	5.200	5.200	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	200	**200**	200	200	0
571 + 574	128010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	**200**	200	200	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.100	**9.500**		9.900	10.200	10.700	
		128010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.700	**7.000**		7.300	7.600	7.900	
		128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	**700**		700	700	800	
		128010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	**1.800**		1.900	1.900	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		128010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**7.100**	**10.500**		**10.900**	**11.200**	**11.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-7.100**	**-10.500**		**-10.900**	**-11.200**	**-11.700**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	84.000	**0**	0	0	0	0	0
		128010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	84.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-91.100**	**-10.500**	**0**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	84.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.100	**9.500**		9.900	10.200	10.700	
		128010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.700	**7.000**		7.300	7.600	7.900	
		128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	**700**		700	700	800	
		128010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.000	**1.800**		1.900	1.900	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		128010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**7.100**	**10.500**		**10.900**	**11.200**	**11.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-7.100**	**-10.500**		**-10.900**	**-11.200**	**-11.700**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	84.000	**0**	0	0	0	0	0
		128010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	84.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-91.100**	**-10.500**	**0**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	84.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

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

-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

-Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

-Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt)

-Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

-Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

- Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.700	**23.100**	24.200	24.200	24.200
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	20.700	**23.100**	24.200	24.200	24.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	28.000
		211010.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	0	0	28.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: -James-Krüss- Schule, Schulkostenbeiträge -Planung anhand der Vorjahre -bisher 210000.162000	0,00	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**80.700**	**83.100**	**84.200**	**84.200**	**112.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	56.700	**61.300**	63.200	65.100	67.100
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	44.000	**45.400**	46.800	48.200	49.700
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	**4.100**	4.300	4.400	4.500
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	**11.400**	11.700	12.100	12.500
		211010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	400	**400**	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	462.100	**373.100**	124.500	126.400	127.900
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: Allgemeine bauliche Unterhaltung= 30.000,00 € Dachsanierung 160.000,00 € Energetische Sanierungsmaßnahmen 35.000,00€ Brandschutzmaßnahmen gem. Brandschutzschau 25.000,00 € Malerarbeiten Flure, Klassenräume, Verwaltung 8.000,00 € (Abwendung Sanierungsstau) Bodenbeläge Flure, Klassenräume, Verwaltung 12.000,00 € (Abwendung Sanierungsstau) lfd. Wartungsverträge 8.000,00 € Brandschutzauflagen, Fluchtwegpläne, Fluchtwegbeleuchtung, Notausgangsbeleuchtung 8.000,00 € Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten!	0,00	376.000	**286.000**	40.000	40.000	40.000
		211010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0
		211010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 19.000 € Grundreinigung 1.700 € Fensterreinigung 500 € Sonderreinigung 2000 € Reinigung Mehraufwand d. Corona 4.000 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 ca. 15%,	0,00	23.900	**29.300**	27.200	27.400	28.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der VZ 2020, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	8.700	**8.700**	9.000	9.500	10.000
		211010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. ab 2021	0,00	5.000	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		211010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden 3 % Preissteigerung Elektronikversicherung für IPads und Monitore. € 1000,-	0,00	1.200	**2.300**	2.500	2.800	3.000
		211010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahreswerte	0,00	4.100	**5.000**	5.500	6.000	6.500
		211010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	300	**300**	300	400	400
		211010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und Sonst. BW-Kosten ab 2021	0,00	0	**2.500**	2.600	2.700	2.800
		211010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	0	**300**	300	400	400
		211010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -Planung anhand der Vorjahre -bisher 211000.560000	0,00	100	**100**	100	100	100
		211010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 800,00 €	0,00	800	**800**	800	800	800
		211010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: Schulungskosten für Lehrkräfte, zb iPad oder IServ Schulungen in 2021 (eine Schulung für alle), in den Folgejahren Multiplikatorenschulungen	0,00	600	**300**	300	300	300
		211010.527100 Bes. Verwaltungs- u. Betriebs- aufw; Unterh. + Erg. bis 150 € Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Beschaffung neuer Hinweisschilder bzgl. Schulanfänger 100,00 € -Planung anhand der Vorjahre -Bisher 211000.520000	0,00	2.000	**2.100**	2.000	2.000	2.000
		211010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: allg. Bedarf: 500 Euro Telefone samt Zubehör: 800 Euro (siehe 211010.543102)	0,00	500	**1.300**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support Erläuterungen: 2021: Beschaffungen von Zubehör wie Stifte/ Tastaturen ca. 1200 Euro, iPad Halterungen um Geräte als Dokumentenkamera nutzen zu können 800 Euro, Apps 1000 Euro, IServ Lizenzen sind in kommunit Umlage enthalten, in Folgejahren ebenfalls Beschaffung von Zubehör exkl. Halterungen	0,00	8.600	**3.000**	2.200	2.200	2.200
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: -Lehrmittel -bisher 211000.570000 -172 Schüler/innen á 25 € = 4.300 €	0,00	4.600	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		211010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sporthalle/n- Erläuterungen: -Nutzung der Sporthalle Heederbrook -bisher 211000.571000 bisher: Interne Verrechnung mit 421010.531800 (211012.432101?)	0,00	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
		211010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der Barmstedter Badewonne -bisher 211000.571100 -Planung anhand der Vorjahre	0,00	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
		211010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel -bisher 211000.576000 -172 Schüler/innen á 30 EUR = 5.160 EUR	0,00	5.500	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		211010.529150 Repräsentationsmittel Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Repräsentationsmittel -bisher 211000.595000 172 Schüler/innen á 1 EUR = 172 EUR	0,00	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.900	**42.100**	44.400	45.600	44.600
		211010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	5.500	**10.100**	10.300	10.800	11.200
		211010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	5.100	**7.700**	8.500	9.200	7.800
		211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	900	**900**	900	900	900
		211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	23.400	**23.400**	24.700	24.700	24.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	93.700	**127.000**	127.000	127.000	127.000
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf -bisher 211000.650000 -Kalkulation anhand der Vorjahreswerte	0,00	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		211010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	0,00	800	**800**	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto Erläuterungen: Post- und Fernmeldegebühren bisher 211000.652000 Ansatz 2019: 1.300 € Anpassung an Verbrauch der Vorjahre Umstellung auf neue Telefonanlage: 1.200€ Die neue Telefonanlage war bereits für das Jahr 2020 geplant. Umsetzung wird jedoch erst 2021 erfolgen.	0,00	1.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		211010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		211010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsausgaben -bisher 211000.661100	0,00	100	**100**	100	100	100
		211010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: allgemeiner Bedarf: 1.200 Euro (außerhalb von kommunit, zb Homepage), VPN Zugang Landesnetz ist jetzt in kommunit Umlage enthalten	0,00	1.900	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: -Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -bisher 211000.640000 -172 Schüler/innen á 62 EUR = 10.664 EUR 2021 172 Schüler/innen á 67 EUR = 11.524 EUR	0,00	11.400	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 210000.672000 -Ergebnis 2019: 108.030,53 € -Schätzung anhand der Jahresrechnungsergebnisse Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.	0,00	75.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		211010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: vorläufige Umlage Kommunit für Schul-IT 16.000 Euro, zzgl. 1500 Euro da ein IServ Server neu beschafft werden muss und noch nicht berücksichtigt ist (inkl. Einrichtung etc.)	0,00	0	**17.500**	17.500	17.500	17.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**647.400**	**603.500**	**359.100**	**364.100**	**366.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-566.700**	**-520.400**	**-274.900**	**-279.900**	**-254.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-566.700**	**-520.400**	**-274.900**	**-279.900**	**-254.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-568.500**	**-522.200**	**-276.700**	**-281.700**	**-256.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	34.900	**42.100**	44.400	45.600	44.600
571 + 574	211010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	5.500	**10.100**	10.300	10.800	11.200
571 + 574	211010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	5.100	**7.700**	8.500	9.200	7.800
571 + 574	211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	900	**900**	900	900	900
571 + 574	211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	23.400	**23.400**	24.700	24.700	24.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	20.700	**23.100**	24.200	24.200	24.200
571 + 574	211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	20.700	**23.100**	24.200	24.200	24.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	14.200	**19.000**	20.200	21.400	20.400
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	28.000	
		211010.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**		0	0	28.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	0,00	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**60.000**	**60.000**		**60.000**	**60.000**	**88.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	57.100	**61.700**		63.600	65.100	67.100	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	44.000	**45.400**		46.800	48.200	49.700	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	**4.100**		4.300	4.400	4.500	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	**11.400**		11.700	12.100	12.500	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	**400**		400	0	0	
		211010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	462.100	**373.100**		124.500	126.400	127.900	
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	376.000	**286.000**		40.000	40.000	40.000	
		211010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	0	
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	23.900	**29.300**		27.200	27.400	28.500	
		211010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	8.700	**8.700**		9.000	9.500	10.000	
		211010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	5.000	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		211010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.200	**2.300**		2.500	2.800	3.000	
		211010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	4.100	**5.000**		5.500	6.000	6.500	
		211010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	300	**300**		300	400	400	
		211010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
		211010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**300**		300	400	400	
		211010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**100**		100	100	100	
		211010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	**800**		800	800	800	
		211010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	600	**300**		300	300	300	
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	**2.100**		2.000	2.000	2.000	
		211010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	500	**1.300**		500	500	500	
		211010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	0,00	8.600	**3.000**		2.200	2.200	2.200	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.600	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		211010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.600	**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		211010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.400	**6.400**		6.400	6.400	6.400	
		211010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		211010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	93.700	**127.000**		127.000	127.000	127.000	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.200	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		211010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		211010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		211010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		211010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		211010.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.900	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.400	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden	0,00	75.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
		211010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**612.900**	**561.800**		**315.100**	**318.500**	**322.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-552.900**	**-501.800**		**-255.100**	**-258.500**	**-234.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.800	**59.800**	0	0	0	0	
		211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	65.800	**59.800**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**65.800**	**59.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	**45.300**	0	10.600	7.800	7.800	0
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	21.000	**23.100**	0	6.600	3.800	3.800	0
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	22.000	**22.200**	0	4.000	4.000	4.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.000	**57.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	64.000	**57.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**107.000**	**102.300**	**0**	**11.600**	**8.800**	**8.800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-41.200**	**-42.500**	**0**	**-11.600**	**-8.800**	**-8.800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-594.100**	**-544.300**	**0**	**-266.700**	**-267.300**	**-242.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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.	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202005 JKS; Beschaffung von Telefonen									
211010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die JKS (nur Gerät, keine Verkabelung)									
Der Ansatz wurde im Jahr 2020 nicht verbraucht und wird daher in 2021 erneut angesetzt.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	1.200	**1.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202006 JKS; Erneuerung div. Spielgeräte									
211010.783100									
Erläuterung:									
Erneuerung div. Spielgeräte nach Spielplatzuntersuchung. Balancierbalken und Hängeleiter morsch. Schaukelanlage braucht größeren Sicherheitsabstand	0,00	5.600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200	0,00	600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202101 JKS; Erneuerung des Kletterturms									
211010.785100									
Erläuterung:									
JKS; Erneuerung des Kletterturms									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.900 €	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202103 JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783200									
Erläuterung:									
JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten									
2 Besprechungstische: 1.000 € (á 500 €)									
4 Schränke: 2.400 € (á 600 €)									
2 Schreibtische: 1.200 € (á 600 €)									
Musikinstrumente 600 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €	0,00	0	**5.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202105 JKS: Allgemeiner Bedarf									
211010.783100									
Erläuterung:									
JKS: Allgemeiner Bedarf									
172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 €									
Aufteilung:									
1.200 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €									
6.700 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €	0,00	0	**1.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200									
Erläuterung:									
JKS: Allgemeiner Bedarf									
172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 €									
Aufteilung:									
1.200 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €									
6.700 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €	0,00	0	**6.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010999901 JKS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
211010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV -Ausstattung	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010999902 JKS; allg.Bedarf EDV									
211010.783200									
Erläuterung:									
allg Bedarf EDV > 150 € u. < 1.000 ca. 1.000 €									
Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.	0,00	2.400	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.400**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
211010999903 JKS; allg. Bedarf an bewegl. Anlagevermögen									
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.	0,00	1.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
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.	0,00	6.800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202002 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
211010.681000	0,00	65.800	**42.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.785100 Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen Planung- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000,00 € ab 2022; einmalig 42.000,00 € für 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 64 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800,00 € pro Jahr ab 2022; einmalig 200,00 € für 2021 Die Maßnahme erhält einen Zuschus i.H.v. 42.000,00 € vom Bund. Dieser Sonderposten wird mit 600,00 € pro Jahr abgeschrieben. In 2021 jedoch nur mit 200,00 €	0,00	64.000	**42.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
211010202003 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									
211010.783200 Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 € Diese Investition wurde durch die Investition 211010.9999.05 abgelöst!	0,00	10.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202004 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
211010.783100 Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € Diese Investition wurde durch die Investition 211010.9999.04 abgelöst!	0,00	13.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010999904 JKS; Anschaffung Präsentationsmedien									
211010.681000 Erläuterung: Der Bund bezuschusst die Maßnahme mit 17.880,00 €	0,00	0	**17.800**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783100 Erläuterung: JKS; Anschaffung Beamer und Bildschirme für die 6 Klassen im Rahmen des Projekts Digitale Schule Folgeaufwand AfA: 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 € Folgeaufwand AfA: 2022 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.200 € Folgeaufwand AfA: ab 2023 Die Maßnahme wird ab 2023 jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr Folgeaufwand SoPo: ab 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €	0,00	0	**9.200**	0	5.800	3.000	3.000	0,00	0,00
211010.783100 Erläuterung: JKS; Anschaffung Beamer und Bildschirme für die 6 Klassen im Rahmen des Projekts Digitale Schule Folgeaufwand AfA: 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.100 €	0,00	0	**9.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-700**	**0**	**-5.800**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
211010999905 JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule									
211010.783100	0,00	0	**900**	0	400	400	400	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783100									
Erläuterung:									
JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	0,00	0	**1.300**	0	400	400	400	0,00	0,00
211010.783200	0,00	0	**9.300**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.500**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	28.000	
		211010.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**		0	0	28.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	0,00	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**60.000**	**60.000**		**60.000**	**60.000**	**88.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	57.100	**61.700**		63.600	65.100	67.100	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	44.000	**45.400**		46.800	48.200	49.700	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	**4.100**		4.300	4.400	4.500	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	**11.400**		11.700	12.100	12.500	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	**400**		400	0	0	
		211010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	462.100	**373.100**		124.500	126.400	127.900	
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	376.000	**286.000**		40.000	40.000	40.000	
		211010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	0	
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	23.900	**29.300**		27.200	27.400	28.500	
		211010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	8.700	**8.700**		9.000	9.500	10.000	
		211010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	5.000	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		211010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.200	**2.300**		2.500	2.800	3.000	
		211010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	4.100	**5.000**		5.500	6.000	6.500	
		211010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	300	**300**		300	400	400	
		211010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
		211010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**300**		300	400	400	
		211010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**100**		100	100	100	
		211010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	**800**		800	800	800	
		211010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	600	**300**		300	300	300	
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	**2.100**		2.000	2.000	2.000	
		211010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	500	**1.300**		500	500	500	
		211010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	0,00	8.600	**3.000**		2.200	2.200	2.200	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.600	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		211010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.600	**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		211010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.400	**6.400**		6.400	6.400	6.400	
		211010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.500	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		211010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	93.700	**127.000**		127.000	127.000	127.000	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.200	**3.200**		3.200	3.200	3.200	
		211010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		211010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		211010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		211010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		211010.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.900	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.400	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden	0,00	75.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
		211010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**612.900**	**561.800**		**315.100**	**318.500**	**322.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-552.900**	**-501.800**		**-255.100**	**-258.500**	**-234.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	65.800	**59.800**	0	0	0	0	
		211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	65.800	**59.800**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**65.800**	**59.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	**45.300**	0	10.600	7.800	7.800	0
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	21.000	**23.100**	0	6.600	3.800	3.800	0
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	22.000	**22.200**	0	4.000	4.000	4.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.000	**57.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	64.000	**57.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**107.000**	**102.300**	**0**	**11.600**	**8.800**	**8.800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-41.200**	**-42.500**	**0**	**-11.600**	**-8.800**	**-8.800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-594.100**	**-544.300**	**0**	**-266.700**	**-267.300**	**-242.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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.	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202005 JKS; Beschaffung von Telefonen									
211010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die JKS (nur Gerät, keine Verkabelung)									
Der Ansatz wurde im Jahr 2020 nicht verbraucht und wird daher in 2021 erneut angesetzt.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	1.200	**1.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202006 JKS; Erneuerung div. Spielgeräte									
211010.783100									
Erläuterung:									
Erneuerung div. Spielgeräte nach Spielplatzuntersuchung. Balancierbalken und Hängeleiter morsch. Schaukelanlage braucht größeren Sicherheitsabstand	0,00	5.600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200	0,00	600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202101 JKS; Erneuerung des Kletterturms									
211010.785100									
Erläuterung:									
JKS; Erneuerung des Kletterturms									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.900 €	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202103 JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783200									
Erläuterung:									
JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten									
2 Besprechungstische: 1.000 € (á 500 €)									
4 Schränke: 2.400 € (á 600 €)									
2 Schreibtische: 1.200 € (á 600 €)									
Musikinstrumente 600 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €	0,00	0	**5.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202105 JKS: Allgemeiner Bedarf									
211010.783100									
Erläuterung:									
JKS: Allgemeiner Bedarf									
172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 €									
Aufteilung:									
1.200 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €									
6.700 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €	0,00	0	**1.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.783200									
Erläuterung:									
JKS: Allgemeiner Bedarf									
172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 €									
Aufteilung:									
1.200 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €									
6.700 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €	0,00	0	**6.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010999901 JKS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
211010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV -Ausstattung	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010999902 JKS; allg.Bedarf EDV									
211010.783200									
Erläuterung:									
allg Bedarf EDV > 150 € u. < 1.000 ca. 1.000 €									
Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.	0,00	2.400	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.400**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
211010999903 JKS; allg. Bedarf an bewegl. Anlagevermögen									
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.	0,00	1.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
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.	0,00	6.800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202002 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
211010.681000	0,00	65.800	**42.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.785100 Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen Planung- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000,00 € ab 2022; einmalig 42.000,00 € für 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 64 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800,00 € pro Jahr ab 2022; einmalig 200,00 € für 2021 Die Maßnahme erhält einen Zuschus i.H.v. 42.000,00 € vom Bund. Dieser Sonderposten wird mit 600,00 € pro Jahr abgeschrieben. In 2021 jedoch nur mit 200,00 €	0,00	64.000	**42.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
211010202003 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									
211010.783200 Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 € Diese Investition wurde durch die Investition 211010.9999.05 abgelöst!	0,00	10.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010202004 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
211010.783100 Erläuterung: JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € Diese Investition wurde durch die Investition 211010.9999.04 abgelöst!	0,00	13.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211010999904 JKS; Anschaffung Präsentationsmedien									
211010.681000 Erläuterung: Der Bund bezuschusst die Maßnahme mit 17.880,00 €	0,00	0	**17.800**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783100 Erläuterung: JKS; Anschaffung Beamer und Bildschirme für die 6 Klassen im Rahmen des Projekts Digitale Schule Folgeaufwand AfA: 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 € Folgeaufwand AfA: 2022 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.200 € Folgeaufwand AfA: ab 2023 Die Maßnahme wird ab 2023 jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr Folgeaufwand SoPo: ab 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €	0,00	0	**9.200**	0	5.800	3.000	3.000	0,00	0,00
211010.783100 Erläuterung: JKS; Anschaffung Beamer und Bildschirme für die 6 Klassen im Rahmen des Projekts Digitale Schule Folgeaufwand AfA: 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.100 €	0,00	0	**9.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-700**	**0**	**-5.800**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
211010999905 JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule									
211010.783100	0,00	0	**900**	0	400	400	400	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211010.783100									
Erläuterung:									
JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	0,00	0	**1.300**	0	400	400	400	0,00	0,00
211010.783200	0,00	0	**9.300**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-11.500**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.800	**51.800**	12.300	12.300	12.300
		211011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.800	**11.900**	12.300	12.300	12.300
		211011.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**39.900**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.700	**65.700**	65.700	65.700	65.700
		211011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine f. Erwachsene Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsende- -bisher 563000.110000 bisher: Interne Verrechnung mit 421010.531850	0,00	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
		211011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Schulen Erläuterungen: -Benutzungsentgelte der Schulen -bisher 563000.110100 bsiher: Interne Verrechnung mit: 211010.529101 19.900 EUR	0,00	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900
		211011.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer Erläuterungen: Benutzungsentgelte von sonstigen Nutzern bisher 563000.110200 Ansatz 2019: 1.500 € Kalkulation anhand der Jahresrechnungsergebnisse	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		211011.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- bisher 563000.110300 Ansatz 2019: 28.000 € Interne Verrechnung mit 421010.531800	0,00	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0**	0	0	0
		211011.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: -Kostenersätze -bisher 563000.151000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	0,00	100	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**77.600**	**117.500**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	12.000	**12.900**	13.300	13.700	14.200
		211011.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.200	**9.500**	9.800	10.100	10.400
		211011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	**900**	900	900	1.000
		211011.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	**2.400**	2.500	2.600	2.700
		211011.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.700	**154.600**	102.100	105.100	107.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 37.500,00 € , (Wartungsverträge, Dacharbeiten, Malerarbeiten,) Umsetzung von Brandschutzmaßnahmern 20.000,00 € (Flucht,- Rettungswegpläne, RWA- Klappen, Blitzschutzanlage) Erneuerung der Heizanlage 28.000,00 € Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten!	0,00	117.500	**85.000**	30.000	30.000	30.000
		211011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 19.000 € Grundreinigung 1.800 € Fensterreinigung 200 € Sonderreinigung 1200 € Bewirtschaftung 1500€. (Oelckers, etc.) Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	22.400	**23.700**	25.300	26.300	27.400
		211011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der VZ 2020, sowie 3 % Preissteigerung	0,00	25.000	**25.000**	25.000	26.000	26.000
		211011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Trennung Müll und dergl. in 524102 und 524106 Sonst. BW-Kosten	0,00	4.000	**500**	500	600	600
		211011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden 3 %igen Preissteigerung	0,00	1.700	**1.900**	2.000	2.100	2.200
		211011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahreswerte	0,00	8.900	**9.500**	10.000	10.500	11.000
		211011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser € 3000,-	0,00	4.200	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		211011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. der gestiegenen Kosten durch die Covid19-Pandemie und daraus resultierende weitere zu erwartende Preissteigerungen	0,00	0	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		211011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	0	**3.000**	3.100	3.200	3.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Ergänzung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte -bisher 563000.520000 -Anpassung aufgrund von Vorjahre	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.200	**126.300**	22.800	23.400	23.400
		211011.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.200	**2.100**	2.600	3.200	3.200
		211011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	19.000	**19.400**	20.200	20.200	20.200
		211011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**104.800**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		211011.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 100€	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**218.000**	**293.900**	**138.300**	**142.300**	**144.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-140.400**	**-176.400**	**-60.300**	**-64.300**	**-66.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-140.400**	**-176.400**	**-60.300**	**-64.300**	**-66.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		211011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	200	**200**	200	200	200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-140.600**	**-176.600**	**-60.500**	**-64.500**	**-67.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	20.200	**126.300**	22.800	23.400	23.400
571 + 574	211011.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.200	**2.100**	2.600	3.200	3.200
571 + 574	211011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	19.000	**19.400**	20.200	20.200	20.200
571 + 574	211011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**104.800**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	11.800	**51.800**	12.300	12.300	12.300
571 + 574	211011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.800	**11.900**	12.300	12.300	12.300
571 + 574	211011.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**39.900**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.400	**74.500**	10.500	11.100	11.100
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**43.100**	**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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.700	**65.700**		65.700	65.700	65.700	
		211011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportverein f. Erwachsene	0,00	16.800	**16.800**		16.800	16.800	16.800	
		211011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.900	**19.900**		19.900	19.900	19.900	
		211011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		211011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil	0,00	28.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		211011.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**65.800**	**65.700**		**65.700**	**65.700**	**65.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	12.100	**13.000**		13.400	13.700	14.200	
		211011.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.200	**9.500**		9.800	10.100	10.400	
		211011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	**900**		900	900	1.000	
		211011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	**2.400**		2.500	2.600	2.700	
		211011.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	0	0	
		211011.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.700	**154.600**		102.100	105.100	107.100	
		211011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	117.500	**85.000**		30.000	30.000	30.000	
		211011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	22.400	**23.700**		25.300	26.300	27.400	
		211011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	25.000	**25.000**		25.000	26.000	26.000	
		211011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	4.000	**500**		500	600	600	
		211011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.700	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		211011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	8.900	**9.500**		10.000	10.500	11.000	
		211011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	4.200	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		211011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		211011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		211011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		211011.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**197.900**	**167.700**		**115.600**	**118.900**	**121.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-132.100**	**-102.000**		**-49.900**	**-53.200**	**-55.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**49.900**	0	0	0	0	
		211011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**49.900**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**49.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		211011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**127.800**	0	1.000	0	0	0
		211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	**127.800**	0	1.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**17.000**	**129.800**	**0**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-17.000**	**-79.900**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-149.100**	**-181.900**	**0**	**-52.900**	**-55.200**	**-57.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211011202001 Sporth. Heederbrook; Umbau Sanitärräume									
211011.785100									
Erläuterung:									
Der Umbau / Sanierung der Sanitärräume ist noch nicht vollständig abgewickelt.									
Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)									
überbewertet ist.	0,00	15.000	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211011202102 Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
211011.681000	0,00	0	**26.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
211011.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 89.800 €									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 26.900 €									
Folgeertrag: 26.900 € im Jahr 2021	0,00	0	**89.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-62.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211011999901 Sporth. Heederbrook, allg. Bedarf Sportgeräte									
211011.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
211011202101 Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook									
211011.681000	0,00	0	**23.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211011.785100									
Erläuterung:									
Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2061									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2020 und 600 € ab 2022									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 23.000 €									
Dieser wird abgeschrieben mit: 500 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 100 € in 2021	0,00	0	**23.000**	0	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.700	**65.700**		65.700	65.700	65.700	
		211011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportverein f. Erwachsene	0,00	16.800	**16.800**		16.800	16.800	16.800	
		211011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.900	**19.900**		19.900	19.900	19.900	
		211011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		211011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil	0,00	28.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		211011.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**65.800**	**65.700**		**65.700**	**65.700**	**65.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	12.100	**13.000**		13.400	13.700	14.200	
		211011.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.200	**9.500**		9.800	10.100	10.400	
		211011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	700	**900**		900	900	1.000	
		211011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	**2.400**		2.500	2.600	2.700	
		211011.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	0	0	
		211011.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.700	**154.600**		102.100	105.100	107.100	
		211011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	117.500	**85.000**		30.000	30.000	30.000	
		211011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	22.400	**23.700**		25.300	26.300	27.400	
		211011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	25.000	**25.000**		25.000	26.000	26.000	
		211011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	4.000	**500**		500	600	600	
		211011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.700	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		211011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	8.900	**9.500**		10.000	10.500	11.000	
		211011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	4.200	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		211011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		211011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		211011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		211011.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**197.900**	**167.700**		**115.600**	**118.900**	**121.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-132.100**	**-102.000**		**-49.900**	**-53.200**	**-55.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**49.900**	0	0	0	0	
		211011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**49.900**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**49.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		211011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	**127.800**	0	1.000	0	0	0
		211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	**127.800**	0	1.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**17.000**	**129.800**	**0**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-17.000**	**-79.900**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-149.100**	**-181.900**	**0**	**-52.900**	**-55.200**	**-57.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211011202001 Sporth. Heederbrook; Umbau Sanitärräume									
211011.785100									
Erläuterung:									
Der Umbau / Sanierung der Sanitärräume ist noch nicht vollständig abgewickelt.									
Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)									
überbewertet ist.	0,00	15.000	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211011202102 Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
211011.681000	0,00	0	**26.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
211011.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 89.800 €									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 26.900 €									
Folgeertrag: 26.900 € im Jahr 2021	0,00	0	**89.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-62.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211011999901 Sporth. Heederbrook, allg. Bedarf Sportgeräte									
211011.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
211011202101 Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook									
211011.681000	0,00	0	**23.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
211011.785100									
Erläuterung:									
Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2061									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2020 und 600 € ab 2022									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 23.000 €									
Dieser wird abgeschrieben mit: 500 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 100 € in 2021	0,00	0	**23.000**	0	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
		211012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.300	**28.300**	28.300	28.300	28.300
		211012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine Anteil Erwachsene Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsende- bisher 565000.110000 bisher: Interne Verrechnung mit 421010.531850	0,00	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		211012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Schulen Erläuterungen: -Benutzungsentgelte der Schulen -bisher 563000.110100 -bisher Interne Verrechnung mit: 217010.529104 12.600 EUR	0,00	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
		211012.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- bisher 566000.110300 -bisher interne Verrechnung mit 421010.531800	0,00	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**38.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.500	**35.100**	36.400	37.900	39.100
		211012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 8.000,00 €	0,00	18.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		211012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 9000€ Grundreinigung 1.200€ Fensterreinigung 200 € Sonderreinigung 600 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	10.800	**11.000**	11.500	12.000	12.400
		211012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	0,00	5.800	**5.800**	5.800	5.900	6.000
		211012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Hygienartikel 1.200 € Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird. Leuchtmittel 500 €	0,00	3.000	**500**	500	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %	0,00	800	**900**	1.000	1.100	1.200
		211012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahresverbräuche	0,00	4.100	**4.500**	5.000	5.500	6.000
		211012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niedeerschlagswasser € 500,-	0,00	1.200	**1.200**	1.300	1.300	1.300
		211012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und Sonst. BW-Kosten ab 2021	0,00	0	**1.700**	1.800	1.900	2.000
		211012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	0	**500**	500	600	600
		211012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Ergänzung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte -bisher 565000.520000 -Anpassung anhand der Vorjahre	0,00	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.900	**13.400**	13.600	13.800	14.000
		211012.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	200	**600**	700	900	1.100
		211012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	12.700	**12.800**	12.900	12.900	12.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**57.400**	**48.500**	**50.000**	**51.700**	**53.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-19.300**	**-10.400**	**-11.900**	**-13.600**	**-15.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-19.300**	**-10.400**	**-11.900**	**-13.600**	**-15.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-19.300**	**-10.400**	**-11.900**	**-13.600**	**-15.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	12.900	**13.400**	13.600	13.800	14.000
571 + 574	211012.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	200	**600**	700	900	1.100
571 + 574	211012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	12.700	**12.800**	12.900	12.900	12.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
571 + 574	211012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.100	**3.600**	3.800	4.000	4.200
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.300	**28.300**		28.300	28.300	28.300	
		211012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver, Anteil Erwachsene	0,00	5.900	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		211012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.600	**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		211012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend	0,00	9.800	**9.800**		9.800	9.800	9.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**28.300**	**28.300**		**28.300**	**28.300**	**28.300**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.500	**35.100**		36.400	37.900	39.100	
		211012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		211012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.800	**11.000**		11.500	12.000	12.400	
		211012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	5.800	**5.800**		5.800	5.900	6.000	
		211012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	3.000	**500**		500	600	600	
		211012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
		211012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	4.100	**4.500**		5.000	5.500	6.000	
		211012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.200	**1.200**		1.300	1.300	1.300	
		211012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
		211012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**500**		500	600	600	
		211012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**44.500**	**35.100**		**36.400**	**37.900**	**39.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-16.200**	**-6.800**		**-8.100**	**-9.600**	**-10.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	
		211012.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**6.500**	0	1.500	500	500	0
		211012.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	**6.000**	0	1.000	0	0	0
		211012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**6.500**	**0**	**1.500**	**500**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-1.500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-16.700**	**-7.300**	**0**	**-9.600**	**-10.100**	**-11.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211012999901 Turnh. Heederbrook; allg.Bedarf Sportgeräte									
211012.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
211012202101 Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes									
211012.681000	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
211012.783100									
Erläuterung:									
Baukosten für den Infrastrukturaufbau LAn und WLAN									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 65 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2086									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € in 2021 und 200 € ab 2022									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 6.000 €									
Dieser wird nicht abgeschrieben.	0,00	0	**6.000**	0	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.300	**28.300**		28.300	28.300	28.300	
		211012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver, Anteil Erwachsene	0,00	5.900	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		211012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.600	**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		211012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend	0,00	9.800	**9.800**		9.800	9.800	9.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**28.300**	**28.300**		**28.300**	**28.300**	**28.300**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.500	**35.100**		36.400	37.900	39.100	
		211012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		211012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.800	**11.000**		11.500	12.000	12.400	
		211012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	5.800	**5.800**		5.800	5.900	6.000	
		211012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	3.000	**500**		500	600	600	
		211012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
		211012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	4.100	**4.500**		5.000	5.500	6.000	
		211012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.200	**1.200**		1.300	1.300	1.300	
		211012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
		211012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**500**		500	600	600	
		211012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**44.500**	**35.100**		**36.400**	**37.900**	**39.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-16.200**	**-6.800**		**-8.100**	**-9.600**	**-10.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	
		211012.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**6.500**	0	1.500	500	500	0
		211012.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	**6.000**	0	1.000	0	0	0
		211012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**6.500**	**0**	**1.500**	**500**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-1.500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-16.700**	**-7.300**	**0**	**-9.600**	**-10.100**	**-11.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211012999901 Turnh. Heederbrook; allg.Bedarf Sportgeräte									
211012.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
211012202101 Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes									
211012.681000	0,00	0	**6.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
211012.783100									
Erläuterung:									
Baukosten für den Infrastrukturaufbau LAn und WLAN									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 65 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2086									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € in 2021 und 200 € ab 2022									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 6.000 €									
Dieser wird nicht abgeschrieben.	0,00	0	**6.000**	0	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gymnasium

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

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

-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

-Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

-Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	**206.400**	126.100	126.100	126.100
		217010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Mittagsbetreuung G8 Erläuterungen: -Zuweisungen des Landes für Mittagsbetreuung G8 - Derzeit ist es noch unklar ob die Mittel weiterhin fließen -bisher 230000.171000	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	98.500	**121.300**	126.100	126.100	126.100
		217010.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**85.100**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**5.000**	9.500	9.500	9.500
		217010.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets Erläuterungen: 1:1 Ausstattung der Schüler*innen mit iPads - Einnahmen für Verwaltungskosten (5 Euro monatlich pro Gerät), Annahme 75 SuS kommen das Gerät gestellt, Einnahmen (75x60Euro), in den Folgejahren wird davon ausgegangen, dass weitere Jahrgänge am Projekt teilnehmen.	0,00	0	**4.500**	9.000	9.000	9.000
		217010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen Erläuterungen: -Kostenersätze Musikschule Bilsen -bisher 230000.151000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	0,00	500	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	**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	0,00	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450.000	**456.000**	456.000	456.000	456.000
		217010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: Schulkostenbeiträge bisher 230000.162000 Ansatz 2019: 510.000 € Schätzung anhand Vorjahresergebnis und Ableitung von aktuellen Zahlen	0,00	450.000	**456.000**	456.000	456.000	456.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**557.200**	**674.100**	**598.300**	**598.300**	**598.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	133.600	**143.100**	147.400	151.800	156.300
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	103.000	**106.100**	109.300	112.600	116.000
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.800	**9.600**	9.900	10.200	10.500
		217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.000	**26.600**	27.400	28.200	29.000
		217010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	800	**800**	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	655.500	**493.100**	404.900	411.700	418.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		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 €,, Beschattungsanlage Aulabereich 4.500,00 €, Verdunklung DSP 10.000,00 € (geschätzter Ansatz). Instandsetzungsarbeiten der Fensterelemte 3.500,00 € Gebäudeleittechnik 8.000,00 € Inklusionsmaßnahmen 20.000,00 € lfd. Wartungsverträge 18.500,00 € Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten!	0,00	291.500	**122.000**	60.000	60.000	60.000
		217010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen Erläuterungen: Unterhaltung der Spiel- und Bewegungsfläche	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		217010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 68.000 € Fensterreinigung 3000 € Grundreinigung 8100 € Sonderreinigung 4.500 € Reinigung Mehraufwand d. Corona 35.000 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	87.500	**118.600**	97.000	100.800	104.800
		217010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	25.500	**25.500**	25.500	25.600	25.600
		217010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten	0,00	18.000	**7.000**	7.300	7.600	8.000
		217010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung an Vorjahr Elektronikversicherung für IPads und Monitore € 4000,-	0,00	4.900	**11.000**	11.500	12.000	12.500
		217010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand des Vorjahres	0,00	27.000	**29.000**	30.000	31.000	32.000
		217010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	4.400	**2.000**	2.000	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Hygienartikel 8.000 € Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird.	0,00	0	**11.000**	11.500	12.000	12.500
		217010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlaswasser ab 2021	0,00	0	**3.500**	3.500	3.600	3.600
		217010.525100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister Erläuterungen: -Unterhaltungskosten, Kraftstoffe, Reparaturen -bisher 230000.550000 -Anpassung anhand der Vorjahre Auf 0 gesetzt, da keine Fahrzeuge vorhanden bzw. Anhänger vom Bauhof übernommen werden soll	0,00	2.500	**0**	0	0	0
		217010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -bisher 230000.560000	0,00	200	**200**	200	200	200
		217010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 1.500,00 €	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		217010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: 4500 Euro für Schulungen durch Apple Trainer oder IServ direkt (in den Folgejahren Schulungen für Multiplikatoren)	0,00	500	**4.500**	900	900	900
		217010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf 4.500,00 €	0,00	6.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		217010.527101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Mensa Erläuterungen: -Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens -Mensabetrieb- -Allgemeiner Bedarf	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		217010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleininventar EDV Erläuterungen: Kleininventar -EDV- Ansatz 2020: 1.000 €	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		217010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support Erläuterungen: 2021: iPad Stifte 2300 Euro, Tastaturen 1200 Euro, Halterungen 3400 Euro, Apps 4200 Euro 2022-2024: wie 2021 abzgl. Halterungen	0,00	27.800	**11.000**	7.700	7.700	7.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: -Lehrmittel -bisher 230000.570000 -745 Schüler/innen á 32 EUR = 23.840,00 €	0,00	24.800	**23.900**	23.900	23.900	23.900
		217010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Außensportanlagen- Erläuterungen: -Nutzung der Außensportanlagen Heederbrook -bisher 230000.571000 -bisher interne Verrechnung mit 424012.432101	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		217010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der "Barmstedter Badewonne" -bisher 230000.571100	0,00	19.700	**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 -bisher: interne Verrechnung mit 217011.432101	0,00	30.800	**30.800**	30.800	30.800	30.800
		217010.529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Sporthalle - Erläuterungen: -Nutzung der Sporthalle Heederbrook -bisher 230000.573000 -bisher: interne Verrechnung mit 211011.432101	0,00	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900
		217010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel -bisher 230000.576000 -745 Schüler/innen á 50 EUR = 37.250,00 €	0,00	53.700	**38.700**	38.700	38.700	38.700
		217010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel Erläuterungen: -Repräsentationsmittel -bisher 230000.595000 -745 Schüler/innen á 1 EUR = 745 EUR	0,00	800	**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	158.800	**538.600**	295.800	316.000	337.900
		217010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	15.200	**75.200**	91.200	91.200	97.100
		217010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	14.800	**38.300**	46.600	55.000	59.200
		217010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	**500**	500	500	500
		217010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	128.500	**140.600**	157.500	169.300	181.100
		217010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**284.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	119.200	**216.300**	216.300	216.300	216.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Honorare Mittagsbetreuung G8 Erläuterungen: -Honorare Mittagsbetreuung G8 -bisher 2300000.600001 -Anpassung anhand der Vorjahre	0,00	7.600	**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"	0,00	100	**100**	100	100	100
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf -Kalkulation anhand der Vorjahre	0,00	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		217010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -Zeitschriften, Gesetze, Gema -Allgemeiner Bedarf = 200 EUR -bisher 230000.651000 -Abo "Barmstedter Zeitung": 12 Monate á 41,56 EUR = 498,72 EUR -Gema = 82 EUR	0,00	800	**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	0,00	3.200	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		217010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		217010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsaufwendungen -Anpassung anhand der Ausgaben 2020 -bisher 230000.661100	0,00	100	**300**	300	300	300
		217010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: allgemeiner Bedarf abseits der kommunit Umlage 5000 Euro (Homepage u.ä.)	0,00	8.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Steuern, Verischerungen, Schadensfälle bisher 230000.640000 745 Schüler/innen á 62 EUR = 46.190 EUR 2021 745 Schüler/innen á 67 EUR = 49.915 EUR	0,00	48.000	**49.900**	49.900	49.900	49.900
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: -Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt. -Ergebnis 2019: 59.663,34 €	0,00	40.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		217010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Umlage kommunit (vorläufig Stand 26.10) inkl. Wartung und Support, neuer PC Raum, IServ Lizenzen, Ausstattung mit Hardware, die nicht förderfähig gemäß DPakt ist	0,00	0	**78.000**	78.000	78.000	78.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	**100**	100	100	100
		217010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Beitrag "Deutsche Gesellshaft für das hochbegabte Kind"	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.067.100**	**1.391.100**	**1.064.400**	**1.095.800**	**1.128.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-509.900**	**-717.000**	**-466.100**	**-497.500**	**-530.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-509.900**	**-717.000**	**-466.100**	**-497.500**	**-530.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
		217010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	29.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-538.900**	**-746.000**	**-495.100**	**-526.500**	**-559.300**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	158.800	**538.600**	295.800	316.000	337.900
571 + 574	217010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	15.200	**75.200**	91.200	91.200	97.100
571 + 574	217010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	14.800	**38.300**	46.600	55.000	59.200
571 + 574	217010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	**500**	500	500	500
571 + 574	217010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	128.500	**140.600**	157.500	169.300	181.100
571 + 574	217010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**284.000**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	98.500	**206.400**	126.100	126.100	126.100
571 + 574	217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	98.500	**121.300**	126.100	126.100	126.100
571 + 574	217010.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**85.100**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	60.300	**332.200**	169.700	189.900	211.800
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
		217010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Mittagsbetreuung G8	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**5.000**		9.500	9.500	9.500	
		217010.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**4.500**		9.000	9.000	9.000	
		217010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen	0,00	500	**500**		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	**6.700**		6.700	6.700	6.700	
		217010.641100 Mieten und Pachten	0,00	6.700	**6.700**		6.700	6.700	6.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450.000	**456.000**		456.000	456.000	456.000	
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	0,00	450.000	**456.000**		456.000	456.000	456.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**458.700**	**467.700**		**472.200**	**472.200**	**472.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	133.600	**143.100**		147.400	151.800	156.300	
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	103.000	**106.100**		109.300	112.600	116.000	
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.800	**9.600**		9.900	10.200	10.500	
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.000	**26.600**		27.400	28.200	29.000	
		217010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	800	**800**		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	655.500	**493.100**		404.900	411.700	418.100	
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	291.500	**122.000**		60.000	60.000	60.000	
		217010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	87.500	**118.600**		97.000	100.800	104.800	
		217010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	25.500	**25.500**		25.500	25.600	25.600	
		217010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	18.000	**7.000**		7.300	7.600	8.000	
		217010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	4.900	**11.000**		11.500	12.000	12.500	
		217010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	27.000	**29.000**		30.000	31.000	32.000	
		217010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	4.400	**2.000**		2.000	2.500	2.500	
		217010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**11.000**		11.500	12.000	12.500	
		217010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**3.500**		3.500	3.600	3.600	
		217010.725100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister	0,00	2.500	**0**		0	0	0	
		217010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**		200	200	200	
		217010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		217010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	500	**4.500**		900	900	900	
		217010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		217010.727101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mensa	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		217010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleininventar EDV	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	0,00	27.800	**11.000**		7.700	7.700	7.700	
		217010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	24.800	**23.900**		23.900	23.900	23.900	
		217010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		217010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.700	**19.700**		19.700	19.700	19.700	
		217010.729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.800	**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		217010.729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.900	**19.900**		19.900	19.900	19.900	
		217010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	53.700	**38.700**		38.700	38.700	38.700	
		217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel	0,00	800	**800**		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	119.200	**216.300**		216.300	216.300	216.300	
		217010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Honorare Mittagsbetreuung G8	0,00	7.600	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		217010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
		217010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		217010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.200	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		217010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		217010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**300**		300	300	300	
		217010.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.800	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	48.000	**49.900**		49.900	49.900	49.900	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	0,00	40.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		217010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**78.000**		78.000	78.000	78.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**908.300**	**852.500**		**768.600**	**779.800**	**790.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-449.600**	**-384.800**		**-296.400**	**-307.600**	**-318.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	278.200	**320.300**	0	0	0	0	
		217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	278.200	**320.300**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**278.200**	**320.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	**292.100**	0	88.500	68.000	68.000	0
		217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	80.000	**159.500**	0	29.500	9.000	9.000	0
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	50.000	**132.600**	0	59.000	59.000	59.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	278.800	**474.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	278.800	**474.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**408.800**	**766.100**	**0**	**90.500**	**70.000**	**70.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-130.600**	**-445.800**	**0**	**-90.500**	**-70.000**	**-70.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-580.200**	**-830.600**	**0**	**-386.900**	**-377.600**	**-388.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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.	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202002 CFWG; Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche									
217010.783100									
Erläuterung:									
Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche im Anschluss an den Schul-/Pausenhof auf einer bisher nicht genutzten Fläche. Anbringen von vorgefertigten Spielanlagen incl. Fallschutzmatten.									
Die Bewegungsfläche wurde 2020 nicht fertig gestellt und daher für 2021 erneut eingeplant.									
2020: 19.000 €									
2021: 19.000€									
2022: 2.500 €									
ab 2023: jährlicher Erhaltungsaufwand: 500 €	0,00	19.000	**19.000**	0	2.500	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202003 CFWG; Errichtung eines Fahrradunterstand									
217010.785100									
Erläuterung:									
Erreichtung eines Fahrradunterstandes aus Holz am Gymnasium									
2020: 3.300 €	0,00	3.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202007 CFWG; Erneuerung Buswartehäuschen									
217010.785100									
Erläuterung:									
Erneuerung Buswartehäuschen. Projekt aus Vorjahr, keine Übernahme der Haushaltsreste.									
Gesamtkosten mit Fundamente ca. 5.500 €	0,00	5.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202101 CFWG: Anschaffung von diversen Wirtschaftsgütern									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783200									
Erläuterung:									
CFWG: Anschaffung von diversen Wirtschaftsgütern									
- Ergänzung der bestehenden Musikinstrumente									
- Beleuchtungsanlage									
- Verstärkeranlage									
- Modelle									
- Messinstrumente									
- Sportgeräte für verschiedene Fachschaften									
- Präsentationsmedien									
- Bürotechnik									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €	0,00	0	**7.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202102 CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
217010.681000									
Erläuterung:									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 85.100 €									
Folgeertrag: 85.100 € im Jahr 2021	0,00	0	**85.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 284.000 €	0,00	0	**284.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-198.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202103 CFWG; Allgemeiner Bedarf									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783100									
Erläuterung:									
CFvW: Allgemeiner Bedarf									
665 Schüler á 10 € = 6.700 € + Sockelbetrag i.H.v. 6.100 € = 12.800 €									
Aufteilung:									
2.500 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €									
10.300 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.100 €	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	0,00	0	**10.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202104 CFWG; Herstellung einer Löschwasserstation									
217010.785100									
Erläuterung:									
Herstellung einer Löschwasserstation getrennt vom Brauchwasser. Es handelt sich um eine Auflage des Kreises im Rahmen des Brandschutzes.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 6.000 € (ab 2022) 3.000 € (für 2021)	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010999902 CFWG; Allgemeinder Bedarf EDV - Ausstattung									
217010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010999903 CFWG; allg. Bedarf bewegl. Anlagegüter									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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.	0,00	2.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200 Erläuterung: allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 150 € u. < 1.000 € netto 773 Schüler*innen je 10 € = 7.730 € Sockelbetrag = 6.100 € Summe: 13.830 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	0,00	11.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202004 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
217010.681000	0,00	278.200	**182.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.785100 Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Planung- und Baukosten; Verkabelung, neue Netzwerkdosen; Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschale NAchbesserungsmaßnahmen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €; einmalig 100.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 56 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.700 € pro Jahr ab 2022; einmalig 1.000 € in 2021 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 182.000 € Dieser wird abgeschrieben mir: 3.200 € pro Jahr ab 2022 udn einmalig 800 € in 2021	0,00	270.000	**100.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.200**	**82.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
217010202005 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783200 Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 € iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 € Apple TV = 4.000 € PCs SuS = 27.000 € Lehrkräfte = 5.200 € sonstiges Zubehör = 1.500 € in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021	0,00	36.600	**64.700**	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-36.600**	**-64.700**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
217010202006 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
217010.681000	0,00	0	**53.200**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783100 Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € Ausstattung von 26 Räumen mit Beamern und Bildschirmen = 78.000 € iPad Koffer für SchülerInnen = 11.000 € (davon 5.000 € um Geräte einzuschließen) zzgl. 12 Monitoreund iPad Koffer, die nicht in 2020 beschaft werden konnten (=13.000 €) 2022: Ausstattung restlicher 8 Räume mir Beamer und Bildschirmen = 24.000 € weitere Ausbewahrungsmöglichkeiten = 3.000 € 2023/2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3, 5 und 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024, 2026, 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 22.300 € in 2021 29.000 € in 2022 32.000 € in 2023 35.000 € in 2024 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v.53.280 €	0,00	56.500	**138.000**	0	27.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-56.500**	**-84.800**	**0**	**-27.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
217010999901 CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang 217010.783200 Erläuterung: CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 50.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 10.000 € pro Jahr	0,00	0	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
		217010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Mittagsbetreuung G8	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**5.000**		9.500	9.500	9.500	
		217010.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**4.500**		9.000	9.000	9.000	
		217010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen	0,00	500	**500**		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	**6.700**		6.700	6.700	6.700	
		217010.641100 Mieten und Pachten	0,00	6.700	**6.700**		6.700	6.700	6.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450.000	**456.000**		456.000	456.000	456.000	
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	0,00	450.000	**456.000**		456.000	456.000	456.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**458.700**	**467.700**		**472.200**	**472.200**	**472.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	133.600	**143.100**		147.400	151.800	156.300	
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	103.000	**106.100**		109.300	112.600	116.000	
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.800	**9.600**		9.900	10.200	10.500	
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.000	**26.600**		27.400	28.200	29.000	
		217010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	800	**800**		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	655.500	**493.100**		404.900	411.700	418.100	
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	291.500	**122.000**		60.000	60.000	60.000	
		217010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	87.500	**118.600**		97.000	100.800	104.800	
		217010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	25.500	**25.500**		25.500	25.600	25.600	
		217010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	18.000	**7.000**		7.300	7.600	8.000	
		217010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	4.900	**11.000**		11.500	12.000	12.500	
		217010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	27.000	**29.000**		30.000	31.000	32.000	
		217010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	4.400	**2.000**		2.000	2.500	2.500	
		217010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**11.000**		11.500	12.000	12.500	
		217010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**3.500**		3.500	3.600	3.600	
		217010.725100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister	0,00	2.500	**0**		0	0	0	
		217010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**		200	200	200	
		217010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		217010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	500	**4.500**		900	900	900	
		217010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		217010.727101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mensa	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		217010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleininventar EDV	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	0,00	27.800	**11.000**		7.700	7.700	7.700	
		217010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	24.800	**23.900**		23.900	23.900	23.900	
		217010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		217010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.700	**19.700**		19.700	19.700	19.700	
		217010.729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.800	**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		217010.729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	19.900	**19.900**		19.900	19.900	19.900	
		217010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	53.700	**38.700**		38.700	38.700	38.700	
		217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel	0,00	800	**800**		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	119.200	**216.300**		216.300	216.300	216.300	
		217010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit Honorare Mittagsbetreuung G8	0,00	7.600	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		217010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
		217010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		217010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.200	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		217010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		217010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**300**		300	300	300	
		217010.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.800	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	48.000	**49.900**		49.900	49.900	49.900	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	0,00	40.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		217010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**78.000**		78.000	78.000	78.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**908.300**	**852.500**		**768.600**	**779.800**	**790.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-449.600**	**-384.800**		**-296.400**	**-307.600**	**-318.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	278.200	**320.300**	0	0	0	0	
		217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	278.200	**320.300**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**278.200**	**320.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	**292.100**	0	88.500	68.000	68.000	0
		217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	80.000	**159.500**	0	29.500	9.000	9.000	0
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	50.000	**132.600**	0	59.000	59.000	59.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	278.800	**474.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	278.800	**474.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**408.800**	**766.100**	**0**	**90.500**	**70.000**	**70.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-130.600**	**-445.800**	**0**	**-90.500**	**-70.000**	**-70.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-580.200**	**-830.600**	**0**	**-386.900**	**-377.600**	**-388.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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.	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202002 CFWG; Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche									
217010.783100									
Erläuterung:									
Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche im Anschluss an den Schul-/Pausenhof auf einer bisher nicht genutzten Fläche. Anbringen von vorgefertigten Spielanlagen incl. Fallschutzmatten.									
Die Bewegungsfläche wurde 2020 nicht fertig gestellt und daher für 2021 erneut eingeplant.									
2020: 19.000 €									
2021: 19.000€									
2022: 2.500 €									
ab 2023: jährlicher Erhaltungsaufwand: 500 €	0,00	19.000	**19.000**	0	2.500	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202003 CFWG; Errichtung eines Fahrradunterstand									
217010.785100									
Erläuterung:									
Erreichtung eines Fahrradunterstandes aus Holz am Gymnasium									
2020: 3.300 €	0,00	3.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202007 CFWG; Erneuerung Buswartehäuschen									
217010.785100									
Erläuterung:									
Erneuerung Buswartehäuschen. Projekt aus Vorjahr, keine Übernahme der Haushaltsreste.									
Gesamtkosten mit Fundamente ca. 5.500 €	0,00	5.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202101 CFWG: Anschaffung von diversen Wirtschaftsgütern									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783200									
Erläuterung:									
CFWG: Anschaffung von diversen Wirtschaftsgütern									
- Ergänzung der bestehenden Musikinstrumente									
- Beleuchtungsanlage									
- Verstärkeranlage									
- Modelle									
- Messinstrumente									
- Sportgeräte für verschiedene Fachschaften									
- Präsentationsmedien									
- Bürotechnik									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €	0,00	0	**7.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202102 CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
217010.681000									
Erläuterung:									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 85.100 €									
Folgeertrag: 85.100 € im Jahr 2021	0,00	0	**85.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 284.000 €	0,00	0	**284.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-198.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202103 CFWG; Allgemeiner Bedarf									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783100									
Erläuterung:									
CFvW: Allgemeiner Bedarf									
665 Schüler á 10 € = 6.700 € + Sockelbetrag i.H.v. 6.100 € = 12.800 €									
Aufteilung:									
2.500 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €									
10.300 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.100 €	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200	0,00	0	**10.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202104 CFWG; Herstellung einer Löschwasserstation									
217010.785100									
Erläuterung:									
Herstellung einer Löschwasserstation getrennt vom Brauchwasser. Es handelt sich um eine Auflage des Kreises im Rahmen des Brandschutzes.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 6.000 € (ab 2022) 3.000 € (für 2021)	0,00	0	**90.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010999902 CFWG; Allgemeinder Bedarf EDV - Ausstattung									
217010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010999903 CFWG; allg. Bedarf bewegl. Anlagegüter									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
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.	0,00	2.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.783200 Erläuterung: allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 150 € u. < 1.000 € netto 773 Schüler*innen je 10 € = 7.730 € Sockelbetrag = 6.100 € Summe: 13.830 € Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	0,00	11.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217010202004 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
217010.681000	0,00	278.200	**182.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
217010.785100 Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Planung- und Baukosten; Verkabelung, neue Netzwerkdosen; Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschale NAchbesserungsmaßnahmen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €; einmalig 100.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 56 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.700 € pro Jahr ab 2022; einmalig 1.000 € in 2021 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 182.000 € Dieser wird abgeschrieben mir: 3.200 € pro Jahr ab 2022 udn einmalig 800 € in 2021	0,00	270.000	**100.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.200**	**82.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
217010202005 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783200 Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 € iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 € Apple TV = 4.000 € PCs SuS = 27.000 € Lehrkräfte = 5.200 € sonstiges Zubehör = 1.500 € in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021	0,00	36.600	**64.700**	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-36.600**	**-64.700**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
217010202006 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
217010.681000	0,00	0	**53.200**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010.783100 Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € Ausstattung von 26 Räumen mit Beamern und Bildschirmen = 78.000 € iPad Koffer für SchülerInnen = 11.000 € (davon 5.000 € um Geräte einzuschließen) zzgl. 12 Monitoreund iPad Koffer, die nicht in 2020 beschaft werden konnten (=13.000 €) 2022: Ausstattung restlicher 8 Räume mir Beamer und Bildschirmen = 24.000 € weitere Ausbewahrungsmöglichkeiten = 3.000 € 2023/2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3, 5 und 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024, 2026, 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 22.300 € in 2021 29.000 € in 2022 32.000 € in 2023 35.000 € in 2024 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v.53.280 €	0,00	56.500	**138.000**	0	27.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-56.500**	**-84.800**	**0**	**-27.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
217010999901 CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang 217010.783200 Erläuterung: CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 50.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 10.000 € pro Jahr	0,00	0	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.200	**31.100**	16.800	16.800	16.800
		217011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.200	**16.200**	16.800	16.800	16.800
		217011.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**14.900**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
		217011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Ant. Sportv. Erwachsene Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von den örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsene- -bisher 565000.110000 -bisher: interne Verrechnung mit 421010.531850	0,00	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		217011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Gymnasium Erläuterungen: -Nutzungsentgelte vom Gymnasium -bisher 565000.110100 -bisher: interne Verrechnung mit 217010.529103	0,00	30.800	**30.800**	30.800	30.800	30.800
		217011.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- -bisher 565000.110300 bisher: interne Verrechnung mit 421010.531800	0,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**62.200**	**77.100**	**62.800**	**62.800**	**62.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	294.000	**268.100**	41.700	43.300	44.500
		217011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 10.000,00 € Dachsanierung der Zinkflächen 216.000,00 € (Beginn der Maßnahme 2020//21) Erneuerung der Blitzschutzanlage 8.000,00 € lfd. Wartungsverträge 3.500,00 €	0,00	264.500	**237.500**	10.000	10.000	10.000
		217011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 8.600 € Grundreinigung 700 € Fensterreinigung 400 € Sonderreinigung 400 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	9.600	**10.100**	10.500	10.900	11.400
		217011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand des Vorjahres	0,00	6.000	**6.500**	6.500	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Sanitärartikel = 1.200 € Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird. Leuchtmittel 500 €	0,00	4.000	**0**	0	0	0
		217011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Zu erewartende Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.	0,00	800	**1.200**	1.200	1.300	1.300
		217011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	0,00	6.400	**7.500**	8.000	8.500	9.000
		217011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	0,00	1.200	**1.300**	1.400	1.400	1.500
		217011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre. Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird.	0,00	0	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		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 -Allgemeiner Bedarf -bisher 565000.520000	0,00	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		217011.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Reserve für mögliche Unterhaltungskosten	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.600	**72.900**	24.000	24.300	24.500
		217011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	300	**200**	200	200	200
		217011.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	600	**900**	1.300	1.600	1.800
		217011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	21.700	**21.900**	22.500	22.500	22.500
		217011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**49.900**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**316.600**	**341.000**	**65.700**	**67.600**	**69.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-254.400**	**-263.900**	**-2.900**	**-4.800**	**-6.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-254.400**	**-263.900**	**-2.900**	**-4.800**	**-6.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	400
		217011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	500	**500**	500	500	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-254.900**	**-264.400**	**-3.400**	**-5.300**	**-6.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	22.600	**72.900**	24.000	24.300	24.500
571 + 574	217011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	300	**200**	200	200	200
571 + 574	217011.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	600	**900**	1.300	1.600	1.800
571 + 574	217011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	21.700	**21.900**	22.500	22.500	22.500
571 + 574	217011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**49.900**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	16.200	**31.100**	16.800	16.800	16.800
571 + 574	217011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.200	**16.200**	16.800	16.800	16.800
571 + 574	217011.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**14.900**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.400	**41.800**	7.200	7.500	7.700
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	**46.000**		46.000	46.000	46.000	
		217011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ant. Sportv. Erwachsene	0,00	5.700	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		217011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.800	**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		217011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**46.000**	**46.000**		**46.000**	**46.000**	**46.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	294.000	**268.100**		41.700	43.300	44.500	
		217011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	264.500	**237.500**		10.000	10.000	10.000	
		217011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.600	**10.100**		10.500	10.900	11.400	
		217011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	6.000	**6.500**		6.500	7.000	7.000	
		217011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	4.000	**0**		0	0	0	
		217011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	800	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		217011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	6.400	**7.500**		8.000	8.500	9.000	
		217011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.200	**1.300**		1.400	1.400	1.500	
		217011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		217011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**294.000**	**268.100**		**41.700**	**43.300**	**44.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-248.000**	**-222.100**		**4.300**	**2.700**	**1.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**34.900**	0	0	0	0	
		217011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**34.900**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		217011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	**70.900**	0	1.000	0	0	0
		217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	**70.900**	0	1.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**7.000**	**71.900**	**0**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-7.000**	**-37.000**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-255.000**	**-259.100**	**0**	**2.300**	**1.700**	**500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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									
Veranschlagung für 2021 : 1.000 €									
Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)									
überbewertet ist.	0,00	6.000	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011202102 CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
217011.681000	0,00	0	**14.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
217011.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 49.900 €									
ür diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 14.900 € (217011.681000)									
Folgeertrag: 14.900 € im Jahr 2021	0,00	0	**49.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011999901 Turnh. CFWG; allg. Bedarf Sportgeräte									
217011.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
217011202101 Verkabelungsarbeiten am Gymnasium Dpakt									
217011.681000	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217011.785100 Erläuterung: Verkabelungsarbeiten am Gymnasium i.R.d. Dpakt Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 56 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2077 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € in 2021 und 400 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 20.000 € Dieser wird abgeschrieben mit: 300 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 0 € in 2021	0,00	0	**20.000**	0	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	**46.000**		46.000	46.000	46.000	
		217011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ant. Sportv. Erwachsene	0,00	5.700	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		217011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.800	**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		217011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**46.000**	**46.000**		**46.000**	**46.000**	**46.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	294.000	**268.100**		41.700	43.300	44.500	
		217011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	264.500	**237.500**		10.000	10.000	10.000	
		217011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.600	**10.100**		10.500	10.900	11.400	
		217011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	6.000	**6.500**		6.500	7.000	7.000	
		217011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	4.000	**0**		0	0	0	
		217011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	800	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		217011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	6.400	**7.500**		8.000	8.500	9.000	
		217011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.200	**1.300**		1.400	1.400	1.500	
		217011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		217011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**294.000**	**268.100**		**41.700**	**43.300**	**44.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-248.000**	**-222.100**		**4.300**	**2.700**	**1.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**34.900**	0	0	0	0	
		217011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**34.900**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**34.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		217011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	**70.900**	0	1.000	0	0	0
		217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	**70.900**	0	1.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**7.000**	**71.900**	**0**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-7.000**	**-37.000**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-255.000**	**-259.100**	**0**	**2.300**	**1.700**	**500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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									
Veranschlagung für 2021 : 1.000 €									
Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)									
überbewertet ist.	0,00	6.000	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011202102 CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
217011.681000	0,00	0	**14.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
217011.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 49.900 €									
ür diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 14.900 € (217011.681000)									
Folgeertrag: 14.900 € im Jahr 2021	0,00	0	**49.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
217011999901 Turnh. CFWG; allg. Bedarf Sportgeräte									
217011.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
217011202101 Verkabelungsarbeiten am Gymnasium Dpakt									
217011.681000	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217011.785100									
Erläuterung:									
Verkabelungsarbeiten am Gymnasium i.R.d. Dpakt									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 56 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2077									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € in 2021 und 400 € ab 2022									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 20.000 €									
Dieser wird abgeschrieben mit: 300 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 0 € in 2021	0,00	0	**20.000**	0	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schullastenausgleich mit auswärtigen Schulträgern

Leistungen:

Schulkostenbeiträge

-Schulkostenbeiträge an Träger von Ersatzschulen

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	55.000	**61.300**	61.300	61.300	61.300
		218100.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 285000.671000 -Ergebnis 2019: 61.219,00 € -Schätzung anhand der Jahresrechnungssergebnisse der Vorjahre.	0,00	55.000	**61.300**	61.300	61.300	61.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**55.000**	**61.300**	**61.300**	**61.300**	**61.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-55.000**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-55.000**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-55.000**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**

[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	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218100**	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	Heiko Lichy

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	55.000	**61.300**		61.300	61.300	61.300	
		218100.745100 Erstattung an Land	0,00	55.000	**61.300**		61.300	61.300	61.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**55.000**	**61.300**		**61.300**	**61.300**	**61.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-55.000**	**-61.300**		**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-55.000**	**-61.300**	**0**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	55.000	**61.300**		61.300	61.300	61.300	
		218100.745100 Erstattung an Land	0,00	55.000	**61.300**		61.300	61.300	61.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**55.000**	**61.300**		**61.300**	**61.300**	**61.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-55.000**	**-61.300**		**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-55.000**	**-61.300**	**0**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	121.000	**174.700**	177.400	177.400	177.400
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.900	**0**	0	0	0
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	116.100	**174.700**	177.400	177.400	177.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**4.800**	10.000	10.000	10.000
		218200.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets Erläuterungen: 1:1 Ausstattung mit Schüler-iPads: Einnahme von Verwaltungsgebühren 5 Euro monatlich pro Gerät, Annahme 2021 80 Schüler*innen leihen ein Gerät (80x60 Euro = 4800 Euro), Annahme Folgejahre: weitere Jahrgänge kommen hinzu.	0,00	0	**4.800**	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		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	0,00	1.100	**100**	100	100	100
		218200.441101 Mieten und Pachten -Pachten-	0,00	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.300	**500.900**	500.900	500.900	50.900
		218200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 281200.162000 -Schätzung anhand der Vorjahre	0,00	500.000	**500.000**	500.000	500.000	50.000
		218200.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: -Kostenersätze -bisher 281200.151000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	0,00	300	**900**	900	900	900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**626.200**	**684.300**	**692.200**	**692.200**	**242.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	202.800	**217.800**	224.300	231.100	238.100
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	157.000	**161.800**	166.700	171.700	176.900
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.900	**14.600**	15.000	15.500	16.000
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.000	**40.500**	41.700	43.000	44.300
		218200.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	900	**900**	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	684.400	**600.700**	587.200	521.400	528.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: allgemeine bauliche Unterhaltung = 60.000,00 €, Fenstercheck 5.000,00 €, lfd. Wartungsverträge 21.000,00 € Malerarbeiten Flure Klassenräume u. Verwaltung (Abwendung von Renostau) 6.000,00 € Sonnenschutz Geb. C 15.000,00 € (18 Fenster) Grundleitungen erneuern Schulhof C 10.000,00 € Beleuchtung der Aula Geb. C 2.000,00 € Inklusionsmassnahmen 20.000,00 € (geschätzter Ansatz) Außenrollos für das Koordinatorenbüro (2020) 28.000,00€	0,00	273.000	**158.500**	167.000	89.000	89.000
		218200.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek	0,00	200	**200**	200	200	200
		218200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz	0,00	1.000	**1.000**	500	500	500
		218200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 88.000 € Grundreinigung 9200 € Fensterreinigung 2900 € Sonderreinigung 3500 € Reinigung Mehraufwand d. Corona 29.000 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	103.800	**132.600**	119.800	129.500	134.600
		218200.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	49.000	**49.000**	50.000	50.000	50.000
		218200.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonstige BW-Kosten Aufteilung GSS 60 %/Turnhalle 10 %/Sporthalle 30 %	0,00	9.000	**2.100**	2.200	2.300	2.400
		218200.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung mit der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %. Elektronikversicherung für I-pads und Monitore: € 4100,-	0,00	5.000	**10.000**	10.500	11.000	11.500
		218200.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre unter Berücksichtigung der zu erwartendenden Preissteigerung für Energie.	0,00	45.000	**47.000**	48.000	49.000	50.000
		218200.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	7.500	**2.500**	2.500	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre. Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird.	0,00	0	**12.300**	12.500	12.800	13.000
		218200.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	0	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		218200.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -bisher 281200.560000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	0,00	500	**500**	500	500	500
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz: 2.500,00 €	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		218200.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: Schulungen für Lehrkräfte für iPadnutzung, IServ, Präsentationsmedien für alle Lehrkräfte (auch insgesamt um das Digitalisiserungskonzept voranzubringen), ab 2022 Schulungen für Multiplikatoren	0,00	300	**5.000**	1.100	1.100	1.100
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Anpassung an die Vorjahre -bisher 281200.520000 -2021: Beschaffung neuer Hinweisschilder bzgl. Schulanfänger 100,00 € -2021: Erneuerung eines Kletternetzes: 8.000 €	0,00	6.500	**11.600**	6.500	6.500	6.500
		218200.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufwand Kleininventar EDV Erläuterungen: Ansatz 2020: 800 Euro	0,00	800	**800**	800	800	800
		218200.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support Erläuterungen: Zubehör wie Stifte, Tastaturen, Halterungen um die iPads als Dokumentenkameras nutzen zu können und Apps für die iPads, IServ Lizenzen sind in der Kommunit Umlage enthalten und dementsprechend hier nicht geplant	0,00	30.300	**12.000**	8.300	8.300	8.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: -Lehrmittel -bisher 281200.570000 223 Schüler/innen (Grundschule) á 25 EUR = 5.575 EUR 659 Schüler/innen (Gemeinschaftsschule á 32 EUR = 21.088 EUR Gesamt = 26.663 EUR 2021: 213 Schüler/innen (Grundschule) á 25 EUR = 5.325 EUR 607 Schüler/innen (Gemeinschaftsschule á 32 EUR = 19.424 EUR Gesamt = 24.749 EUR ab 2022 geschätzt: 233 Schüler/innen (Grundschule) á 25 EUR = 5.825 EUR 632 Schüler/innen (Gemeinschaftsschule á 32 EUR = 19.424 EUR Gesamt = 26.049 EUR	0,00	26.700	**24.800**	26.100	26.100	26.100
		218200.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sporthalle/n- Erläuterungen: -Sporthallennutzung -bisher 281200.571000 bisher: intene Verrechnung mit: 218202.432101 44.900 EUR 218201.432101 9.000 EUR	0,00	53.900	**53.900**	53.900	53.900	53.900
		218200.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der "Barmstedter Badewonne" -bisher 281200.571100	0,00	29.600	**29.600**	29.600	29.600	29.600
		218200.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel -bisher 281200.576000 223 Schüler/innen (Grundschule) á 30 EUR = 6.690 EUR 659 Schüler/innen (Gemeinschaftsschule á 48 EUR = 31.632 EUR Gesamt = 38.322 EUR 2021: 213 Schüler/innen (Grundschule) á 30 EUR = 6.390 EUR 607 Schüler/innen (Gemeinschaftsschule á 48 EUR = 29.136 EUR Gesamt = 35.526 EUR ab 2022 geschätzt: 233 Schüler/innen (Grundschule) á 30 EUR = 6.990 EUR 632 Schüler/innen (Gemeinschaftsschule á 48 EUR = 30.336 EUR Gesamt = 37.326 EUR	0,00	38.400	**35.600**	37.400	37.400	37.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - DAZ-Klasse Erläuterungen: -Lernmittel DAZ-Klasse (Kopierkosten) -bisher 281200.576100 Erhöhter Kopierbedarf = 500 EUR	0,00	500	**500**	500	500	500
		218200.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lernmittel f. I-Kinder - Erläuterungen: 80 Integrations-Kinder á 3 EUR =240 EUR (für differenziertes Lernmaterial)	0,00	0	**300**	300	300	300
		218200.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Repräsentationsmittel -bisher 281200.595000 855 Schüler/innen á 1 EUR = 855 EUR 2021: Schulflyer und Beschilderung der Schule (bisher steht nirgendwo Gottfried-Semper-Schule) = 2.000 EUR ab 2021:Repräsentationsmittel, Weihnachtsfeiern der Vereine und Tannenbäume zur Weihnachtszeit = 1.400 EUR	0,00	900	**3.400**	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	321.800	**394.500**	412.600	438.800	447.800
		218200.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	24.200	**69.000**	80.100	82.500	84.400
		218200.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	16.900	**43.600**	47.000	70.800	77.900
		218200.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		218200.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	275.600	**276.800**	280.400	280.400	280.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	147.500	**212.800**	215.800	215.800	215.800
		218200.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf/Allgemeiner Bedarf -bisher 281200.650000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	0,00	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		218200.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -Bücher, Zeitschriften, GEMA -bisher 281200.651000 (652000) -Tageszeitung 480 EUR, Zeitschriften 180 EUR, Gema 100 EUR = 760 EUR -Der erhöhte Bedarf entsteht auch durch die neue, genauere Zuordnung der Konten, welche nicht 1:1 mit den HHSt. vergleichbar ist.	0,00	800	**800**	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		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.	0,00	5.800	**6.200**	6.200	6.200	6.200
		218200.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		218200.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsaufwendungen -Allgemeiner Bedarf bisher 281200.661100 Dolmetscher für Fremdsprachen und Gehörlose werden benötigt. zusätzliche Kosten 1.100 EUR pro Jahr	0,00	100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		218200.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: allgemeiner Bedarf für Homepage und andere EDV Dinge, die nicht in der kommunit Umlage enthalten sind, VPN Zugang Landesnetz ist in Kommunitumlage enthalten und wird somit hier nicht mehr aufgeführt	0,00	11.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		218200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: -Versicherungen Unfallkasse Nord -bisher 281200.640000 855 Schüler/innen á 62 EUR = 53.010 EUR 2021 820 Schüler/innen á 67 EUR= 54.940 EUR 2022 geschätzt 865 Schüler/innen á 67 EUR = 57.955 EUR	0,00	54.700	**55.000**	58.000	58.000	58.000
		218200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 281200.672000 -Kalkulation anhand der Vorjahre Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.	0,00	58.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		218200.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Umlage Kommunit für Schul-IT (Stand 26.10.2020) - vorläuftige Umlage inkl. Wartung, Support und Beschaffung von EDV abseits des Digitalpaktes	0,00	0	**77.000**	77.000	77.000	77.000

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218200**	Gottfried-Semper-Schule	Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.356.500**	**1.425.800**	**1.439.900**	**1.407.100**	**1.430.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-730.300**	**-741.500**	**-747.700**	**-714.900**	**-1.187.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-730.300**	**-741.500**	**-747.700**	**-714.900**	**-1.187.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		218200.481190 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 3 GSS / VHS Nutzg GSS/VHS PSK271010.581190 Erläuterungen: -Nutzung durch VHS -bisher 281200.169000 bisher: innere Verrechnung mit 271010.581190	0,00	5.600	**4.000**	4.000	4.000	4.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		218200.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-740.700**	**-753.500**	**-759.700**	**-726.900**	**-1.199.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	321.800	**394.500**	412.600	438.800	447.800
571 + 574	218200.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	24.200	**69.000**	80.100	82.500	84.400
571 + 574	218200.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	16.900	**43.600**	47.000	70.800	77.900
571 + 574	218200.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
571 + 574	218200.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	275.600	**276.800**	280.400	280.400	280.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	121.000	**174.700**	177.400	177.400	177.400
571 + 574	218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.900	**0**	0	0	0
571 + 574	218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	116.100	**174.700**	177.400	177.400	177.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200.800	**219.800**	235.200	261.400	270.400
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-49.300**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**4.800**		10.000	10.000	10.000	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**4.800**		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		218200.641100 Mieten und Pachten	0,00	1.100	**100**		100	100	100	
		218200.641101 Mieten und Pachten	0,00	3.800	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.300	**500.900**		500.900	500.900	50.900	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	0,00	500.000	**500.000**		500.000	500.000	50.000	
		218200.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	**900**		900	900	900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**505.200**	**509.600**		**514.800**	**514.800**	**64.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	203.700	**218.700**		225.200	231.100	238.100	
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	157.000	**161.800**		166.700	171.700	176.900	
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.900	**14.600**		15.000	15.500	16.000	
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.000	**40.500**		41.700	43.000	44.300	
		218200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	**900**		900	0	0	
		218200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	**900**		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	684.400	**600.700**		587.200	521.400	528.400	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	273.000	**158.500**		167.000	89.000	89.000	
		218200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek	0,00	200	**200**		200	200	200	
		218200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	**1.000**		500	500	500	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	103.800	**132.600**		119.800	129.500	134.600	
		218200.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	49.000	**49.000**		50.000	50.000	50.000	
		218200.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	9.000	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
		218200.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	5.000	**10.000**		10.500	11.000	11.500	
		218200.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	45.000	**47.000**		48.000	49.000	50.000	
		218200.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	7.500	**2.500**		2.500	3.000	3.000	
		218200.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**12.300**		12.500	12.800	13.000	
		218200.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		218200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	**500**		500	500	500	
		218200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		218200.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	300	**5.000**		1.100	1.100	1.100	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.500	**11.600**		6.500	6.500	6.500	
		218200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	800	**800**		800	800	800	
		218200.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	0,00	30.300	**12.000**		8.300	8.300	8.300	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	26.700	**25.100**		26.400	26.400	26.400	
		218200.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	53.900	**53.900**		53.900	53.900	53.900	
		218200.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	29.600	**29.600**		29.600	29.600	29.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		218200.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	38.400	**35.600**		37.400	37.400	37.400	
		218200.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		218200.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	**3.400**		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	147.500	**212.800**		215.800	215.800	215.800	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	17.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		218200.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		218200.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.800	**6.200**		6.200	6.200	6.200	
		218200.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		218200.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		218200.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.000	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	54.700	**55.000**		58.000	58.000	58.000	
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	0,00	58.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		218200.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**77.000**		77.000	77.000	77.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.035.600**	**1.032.200**		**1.028.200**	**968.300**	**982.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-530.400**	**-522.600**		**-513.400**	**-453.500**	**-917.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	325.700	**286.700**	0	0	0	0	
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	316.700	**286.700**	0	0	0	0	
		218200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.000	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**325.700**	**286.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.300	**213.200**	0	95.500	64.500	64.500	0
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	114.700	**137.700**	0	40.000	9.000	9.000	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	55.600	**75.500**	0	55.500	55.500	55.500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	367.200	**195.500**	0	12.000	12.000	12.000	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	367.200	**195.500**	0	12.000	12.000	12.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**537.500**	**408.700**	**0**	**107.500**	**76.500**	**76.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-211.800**	**-122.000**	**0**	**-107.500**	**-76.500**	**-76.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-742.200**	**-644.600**	**0**	**-620.900**	**-530.000**	**-994.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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.	0,00	9.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100	0,00	19.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202002 GSS; Erneuerung eines Kletterturmes									
218200.783100									
Erläuterung:									
Erneuerung eines Kletterturmes nach Prüfung gem. vorgeschriebener Jahresinspektion.	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202006 GSS; Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage									
218200.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage sowie Beschaffung neuer Telefone; ohne Verkabelung.									
Der Ansatz wurde im Jahr 2020 nicht verbraucht und wird daher in 2022 erneut angesetzt.	0,00	10.000	**0**	0	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202007 GSS; Umbau gemäß Raumentwicklungsplanung									
218200.785100									
Erläuterung:									
Es handelt sich um Ingenieurskosten für eine evtl. Schulerweiterung. Siehe auch VO 2019-261.									
Evtl. spätere Umbuchung in Aufwand auf 218200.521100 (Bauunterhalt), falls daraus keine konkrete Maßnahme ableitbar ist.									
Für die Maßnahme wurden in 2020 nur 5.000 € ausgegeben. Sie wurde daher für 2021 mit 55.000 € veranschlagt.	0,00	60.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202101 GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783100 Erläuterung: GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern Vorhänge für Klassenräume: 35.000 € 10 Stück á 3.500 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.500 €	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 Erläuterung: GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern: Pinnwände: 4.000 € Schränke: 3.300 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €	0,00	0	**7.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-42.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202103 GSS: Allgemeiner Bedarf									
218200.783100	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200 Erläuterung: GSS: Allgemeiner Bedarf 880 Schüler á 10 € = 8.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 14.900 € Aufteilung: 2.500 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 € 12.400 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €	0,00	0	**12.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202104 GSS: Ausgussbecken inkl. 2 Einflusshähne									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783100									
Erläuterung:									
1 großes Ausgussbecken mit Schlammfang und Ablage									
2 Einflusshähne									
Bau inklusive Lohnkosten = 4.000,00 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von 10 Jahren									
Die Abschreibung beträgt jährlich 400 €	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999901 GSS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
218200.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung	0,00	3.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999902 GSS; allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen									
218200.783100									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € netto									
882 Schüler*innen je 10 € = 8.820 €									
Sockelbetrag = 6.100 €									
Summe: 14.920 €									
Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	0,00	2.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 150 u. < 1.000 € netto									
882 Schüler*innen je 10 € = 8.820 €									
Sockelbetrag = 6.100 €									
Summe: 14.920 €									
Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	0,00	12.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999903 allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen Schulhausmeister									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783200									
Erläuterung:									
allg. Ausstattungsbedarf Schulhausmeister für Werkzeuge									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	0	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
218200202003 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
218200.681000	0,00	316.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100									
Erläuterung:									
GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 €									
Apple TV = 4.500 €									
PCs SuS = 13.500 €									
Lehrkräfte = 9.000 €									
sonstiges Zubehör = 1.500 €									
in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021	0,00	307.200	**55.500**	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.500**	**-55.500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
218200202004 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €									
218200.783200									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €	0,00	40.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202005 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €									
218200.681000	0,00	0	**146.700**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783100									
Erläuterung:									
GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
(Präsentationsmedien und Koffer für Geräte)									
Präsentationsmedien 2021: 96.200 € (Beamer und Bildschirme sowie iPad-Koffer für SchülerInnen)									
Präsentationsmedien 2022: 30.000 € (Beamer und Bildschirme)									
Präsentationsmedien 2023: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen)									
Präsentationsmedien 2024: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen)									
Die Maßnahme wird für die Jahre wie folgt abgeschrieben:									
2021: 24.000 €									
2022: 31.100 €									
2023: 34.100 €									
2024: 37.100 €									
Die Maßnahme wird vom Bund i.H.v. 146.700,00 € gefördert.									
Dieser Sonderposten wird in den nächsten Jahren wie folgt abgeschrieben: 29.300,00 € pro Jahr	0,00	62.500	**96.200**	0	30.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-62.500**	**50.500**	**0**	**-30.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
218200999904 GSS: Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes									
218200.681000	0,00	0	**140.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100									
Erläuterung:									
Kosten für den Infrastrukturaufbau (LAN/WLAN) i.R.d. Digitalpaktes									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € ab 2022; einmalig 140.000 € in 2021									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 38 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4800 € pro Jahr ab 2022; einamlig 1.200 € in 2021									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 140.000 €									
Dieser wird abgeschrieben mit: 3.600 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 900 € in 2021	0,00	0	**140.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200999905 GSS: Anschaffung iPads für einen Jahrgang als Pilotprojekt									
218200.783200									
Erläuterung:									
1:1 Ausstattung mit iPads als Pilotprojekt									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 55.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 11.000 € pro Jahr	0,00	0	**55.000**	0	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**4.800**		10.000	10.000	10.000	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**4.800**		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		218200.641100 Mieten und Pachten	0,00	1.100	**100**		100	100	100	
		218200.641101 Mieten und Pachten	0,00	3.800	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500.300	**500.900**		500.900	500.900	50.900	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	0,00	500.000	**500.000**		500.000	500.000	50.000	
		218200.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	**900**		900	900	900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**505.200**	**509.600**		**514.800**	**514.800**	**64.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	203.700	**218.700**		225.200	231.100	238.100	
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	157.000	**161.800**		166.700	171.700	176.900	
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.900	**14.600**		15.000	15.500	16.000	
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.000	**40.500**		41.700	43.000	44.300	
		218200.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	**900**		900	0	0	
		218200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	**900**		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	684.400	**600.700**		587.200	521.400	528.400	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	273.000	**158.500**		167.000	89.000	89.000	
		218200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek	0,00	200	**200**		200	200	200	
		218200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	**1.000**		500	500	500	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	103.800	**132.600**		119.800	129.500	134.600	
		218200.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	49.000	**49.000**		50.000	50.000	50.000	
		218200.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	9.000	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
		218200.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	5.000	**10.000**		10.500	11.000	11.500	
		218200.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	45.000	**47.000**		48.000	49.000	50.000	
		218200.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	7.500	**2.500**		2.500	3.000	3.000	
		218200.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**12.300**		12.500	12.800	13.000	
		218200.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		218200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	**500**		500	500	500	
		218200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		218200.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	300	**5.000**		1.100	1.100	1.100	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.500	**11.600**		6.500	6.500	6.500	
		218200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	800	**800**		800	800	800	
		218200.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	0,00	30.300	**12.000**		8.300	8.300	8.300	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	26.700	**25.100**		26.400	26.400	26.400	
		218200.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	53.900	**53.900**		53.900	53.900	53.900	
		218200.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	29.600	**29.600**		29.600	29.600	29.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		218200.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	38.400	**35.600**		37.400	37.400	37.400	
		218200.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		218200.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	**3.400**		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	147.500	**212.800**		215.800	215.800	215.800	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	17.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		218200.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		218200.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.800	**6.200**		6.200	6.200	6.200	
		218200.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		218200.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		218200.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.000	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	54.700	**55.000**		58.000	58.000	58.000	
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	0,00	58.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		218200.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**77.000**		77.000	77.000	77.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.035.600**	**1.032.200**		**1.028.200**	**968.300**	**982.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-530.400**	**-522.600**		**-513.400**	**-453.500**	**-917.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	325.700	**286.700**	0	0	0	0	
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	316.700	**286.700**	0	0	0	0	
		218200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.000	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**325.700**	**286.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	170.300	**213.200**	0	95.500	64.500	64.500	0
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	114.700	**137.700**	0	40.000	9.000	9.000	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	55.600	**75.500**	0	55.500	55.500	55.500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	367.200	**195.500**	0	12.000	12.000	12.000	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	367.200	**195.500**	0	12.000	12.000	12.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**537.500**	**408.700**	**0**	**107.500**	**76.500**	**76.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-211.800**	**-122.000**	**0**	**-107.500**	**-76.500**	**-76.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-742.200**	**-644.600**	**0**	**-620.900**	**-530.000**	**-994.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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.	0,00	9.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783100	0,00	19.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202002 GSS; Erneuerung eines Kletterturmes									
218200.783100									
Erläuterung:									
Erneuerung eines Kletterturmes nach Prüfung gem. vorgeschriebener Jahresinspektion.	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202006 GSS; Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage									
218200.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage sowie Beschaffung neuer Telefone; ohne Verkabelung.									
Der Ansatz wurde im Jahr 2020 nicht verbraucht und wird daher in 2022 erneut angesetzt.	0,00	10.000	**0**	0	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202007 GSS; Umbau gemäß Raumentwicklungsplanung									
218200.785100									
Erläuterung:									
Es handelt sich um Ingenieurskosten für eine evtl. Schulerweiterung. Siehe auch VO 2019-261.									
Evtl. spätere Umbuchung in Aufwand auf 218200.521100 (Bauunterhalt), falls daraus keine konkrete Maßnahme ableitbar ist.									
Für die Maßnahme wurden in 2020 nur 5.000 € ausgegeben. Sie wurde daher für 2021 mit 55.000 € veranschlagt.	0,00	60.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202101 GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783100									
Erläuterung:									
GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern									
Vorhänge für Klassenräume: 35.000 €									
10 Stück á 3.500 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2031									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.500 €	0,00	0	**35.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200									
Erläuterung:									
GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern:									
Pinnwände: 4.000 €									
Schränke: 3.300 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €	0,00	0	**7.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-42.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202103 GSS: Allgemeiner Bedarf									
218200.783100	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200									
Erläuterung:									
GSS: Allgemeiner Bedarf									
880 Schüler á 10 € = 8.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 14.900 €									
Aufteilung:									
2.500 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €									
12.400 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre)									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €	0,00	0	**12.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202104 GSS: Ausgussbecken inkl. 2 Einflusshähne									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783100									
Erläuterung:									
1 großes Ausgussbecken mit Schlammfang und Ablage									
2 Einflusshähne									
Bau inklusive Lohnkosten = 4.000,00 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von 10 Jahren									
Die Abschreibung beträgt jährlich 400 €	0,00	0	**4.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999901 GSS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
218200.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung	0,00	3.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999902 GSS; allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen									
218200.783100									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 1.000 € netto									
882 Schüler*innen je 10 € = 8.820 €									
Sockelbetrag = 6.100 €									
Summe: 14.920 €									
Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	0,00	2.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf Beschaffung bewegl. Anlagevermögen > 150 u. < 1.000 € netto									
882 Schüler*innen je 10 € = 8.820 €									
Sockelbetrag = 6.100 €									
Summe: 14.920 €									
Aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Übernahme der Reste möglich. An 2021 ist neue Regelung zu finden.	0,00	12.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200999903 allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen Schulhausmeister									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783200									
Erläuterung:									
allg. Ausstattungsbedarf Schulhausmeister für Werkzeuge									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	0	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
218200202003 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
218200.681000	0,00	316.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100									
Erläuterung:									
GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 €									
Apple TV = 4.500 €									
PCs SuS = 13.500 €									
Lehrkräfte = 9.000 €									
sonstiges Zubehör = 1.500 €									
in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021	0,00	307.200	**55.500**	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9.500**	**-55.500**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
218200202004 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €									
218200.783200									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € <1.000 €	0,00	40.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218200202005 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €									
218200.681000	0,00	0	**146.700**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200.783100									
Erläuterung:									
GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
(Präsentationsmedien und Koffer für Geräte)									
Präsentationsmedien 2021: 96.200 € (Beamer und Bildschirme sowie iPad-Koffer für SchülerInnen)									
Präsentationsmedien 2022: 30.000 € (Beamer und Bildschirme)									
Präsentationsmedien 2023: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen)									
Präsentationsmedien 2024: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen)									
Die Maßnahme wird für die Jahre wie folgt abgeschrieben:									
2021: 24.000 €									
2022: 31.100 €									
2023: 34.100 €									
2024: 37.100 €									
Die Maßnahme wird vom Bund i.H.v. 146.700,00 € gefördert.									
Dieser Sonderposten wird in den nächsten Jahren wie folgt abgeschrieben: 29.300,00 € pro Jahr	0,00	62.500	**96.200**	0	30.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-62.500**	**50.500**	**0**	**-30.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
218200999904 GSS: Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes									
218200.681000	0,00	0	**140.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100									
Erläuterung:									
Kosten für den Infrastrukturaufbau (LAN/WLAN) i.R.d. Digitalpaktes									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € ab 2022; einmalig 140.000 € in 2021									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 38 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4800 € pro Jahr ab 2022; einamlig 1.200 € in 2021									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 140.000 €									
Dieser wird abgeschrieben mit: 3.600 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 900 € in 2021	0,00	0	**140.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
218200999905 GSS: Anschaffung iPads für einen Jahrgang als Pilotprojekt									
218200.783200									
Erläuterung:									
1:1 Ausstattung mit iPads als Pilotprojekt									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 55.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 11.000 € pro Jahr	0,00	0	**55.000**	0	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Turnhalle Schulstraße 6

Leistungen:

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

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

-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

Empfänger

•Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.100	**19.100**	19.100	19.100	19.100
		218201.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Sportvereinen -Ant. Erwachsene Erläuterungen: Nutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsene bisher 562000.110000 Ansatz 2019: 10.200 € Interne Verrechung mit 421010.531850	0,00	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		218201.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von der GSS -bisher 562000.110100 bisher: interne Verrechnung mit 218200.529101	0,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		218201.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Jugendliche Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugendliche- -bisher 562000.110300 bisher: interne Verrechnung mit 421010.531800	0,00	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	44.800	**47.900**	49.400	50.900	52.500
		218201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.500	**35.600**	36.700	37.800	39.000
		218201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	**3.200**	3.300	3.400	3.500
		218201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.300	**8.900**	9.200	9.500	9.800
		218201.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	200	**200**	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.400	**98.400**	36.900	38.600	40.000
		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 € zweiflügellige Notausgangstür erneuern 6.000,00 € Prallschutz, Heizkörperverkleidung und Akustik in der Halle 50.000,00 €	0,00	56.500	**68.500**	8.000	8.000	8.000
		218201.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	**5.000**	2.500	2.500	2.500
		218201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 5300 Grrundreinigung600 € Fensterreinigung 300 € Sonderreinigung 400 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	6.000	**6.600**	6.900	7.200	7.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218201.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	0,00	13.000	**6.000**	6.500	7.000	7.500
		218201.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Aufteilung GSS 60 %/Turnhalle 10 %/Sporthalle 30 %	0,00	3.500	**300**	300	400	400
		218201.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden Preissteigerung um 3 %.	0,00	500	**500**	600	600	600
		218201.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Stromvorauszahlung 2019 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	0,00	7.200	**8.000**	8.500	9.000	9.500
		218201.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Schmutzwasser/Niederschlagswasser.	0,00	500	**300**	300	400	400
		218201.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre. Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird.	0,00	0	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		218201.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	0	**500**	500	600	600
		218201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**	200	200	200
		218201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -bisher 562000.520000	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	**10.100**	1.200	1.200	1.600
		218201.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	100	**0**	0	0	0
		218201.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	800	**100**	1.200	1.200	1.600
		218201.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**10.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	**500**	500	500	500
		218201.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 400€	0,00	400	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**139.500**	**156.900**	**88.000**	**91.200**	**94.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-120.400**	**-137.800**	**-68.900**	**-72.100**	**-75.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-120.400**	**-137.800**	**-68.900**	**-72.100**	**-75.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**218**	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	**218201**	Turnhalle Schulstraße 6	Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218201.581120 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-121.900**	**-139.300**	**-70.400**	**-73.600**	**-77.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	900	**10.100**	1.200	1.200	1.600
571 + 574	218201.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	100	**0**	0	0	0
571 + 574	218201.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	800	**100**	1.200	1.200	1.600
571 + 574	218201.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**10.000**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	**10.100**	1.200	1.200	1.600
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**5.400**	**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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.100	**19.100**		19.100	19.100	19.100	
		218201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereinen -Ant. Erwachsene	0,00	3.800	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		218201.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		218201.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Jugendliche	0,00	6.300	**6.300**		6.300	6.300	6.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**19.100**	**19.100**		**19.100**	**19.100**	**19.100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	45.000	**48.100**		49.600	50.900	52.500	
		218201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.500	**35.600**		36.700	37.800	39.000	
		218201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	**3.200**		3.300	3.400	3.500	
		218201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.300	**8.900**		9.200	9.500	9.800	
		218201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**200**		200	0	0	
		218201.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**200**		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.400	**98.400**		36.900	38.600	40.000	
		218201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	56.500	**68.500**		8.000	8.000	8.000	
		218201.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	**5.000**		2.500	2.500	2.500	
		218201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.000	**6.600**		6.900	7.200	7.500	
		218201.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	13.000	**6.000**		6.500	7.000	7.500	
		218201.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	3.500	**300**		300	400	400	
		218201.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	500	**500**		600	600	600	
		218201.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	7.200	**8.000**		8.500	9.000	9.500	
		218201.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	500	**300**		300	400	400	
		218201.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		218201.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**500**		500	600	600	
		218201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**		200	200	200	
		218201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	**500**		500	500	500	
		218201.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**138.800**	**147.000**		**87.000**	**90.000**	**93.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-119.700**	**-127.900**		**-67.900**	**-70.900**	**-73.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**13.000**	0	0	0	0	
		218201.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**13.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		218201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	**23.000**	0	1.000	0	0	0
		218201.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	**23.000**	0	1.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**36.000**	**24.000**	**0**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-36.000**	**-11.000**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-155.700**	**-138.900**	**0**	**-69.900**	**-71.900**	**-74.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218201202001 Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume									
218201.785100									
Erläuterung:									
Umbau Sanitärräume und Hallendecke noch nicht abgeschlossen, keine Übernahme von Haushaltsresten möglich									
Veranschlagung für 2021: 10.000 €									
Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)									
überbewertet ist.	0,00	35.000	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218201999901 Turnh. Schulstr. 6; allg. Bedarf Geräte									
218201.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
218201202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN									
218201.681000	0,00	0	**13.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
218201.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 13.000 € in 2021 und 1.000 € in 2022									
Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 13.000 €, der für 2021									
auch als Sonderposten in gleicher höhe agiert.	0,00	0	**13.000**	0	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.100	**19.100**		19.100	19.100	19.100	
		218201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereinen -Ant. Erwachsene	0,00	3.800	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		218201.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		218201.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Jugendliche	0,00	6.300	**6.300**		6.300	6.300	6.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**19.100**	**19.100**		**19.100**	**19.100**	**19.100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	45.000	**48.100**		49.600	50.900	52.500	
		218201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.500	**35.600**		36.700	37.800	39.000	
		218201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	**3.200**		3.300	3.400	3.500	
		218201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.300	**8.900**		9.200	9.500	9.800	
		218201.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**200**		200	0	0	
		218201.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	**200**		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.400	**98.400**		36.900	38.600	40.000	
		218201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	56.500	**68.500**		8.000	8.000	8.000	
		218201.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	**5.000**		2.500	2.500	2.500	
		218201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.000	**6.600**		6.900	7.200	7.500	
		218201.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	13.000	**6.000**		6.500	7.000	7.500	
		218201.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	3.500	**300**		300	400	400	
		218201.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	500	**500**		600	600	600	
		218201.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	7.200	**8.000**		8.500	9.000	9.500	
		218201.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	500	**300**		300	400	400	
		218201.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		218201.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**500**		500	600	600	
		218201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**		200	200	200	
		218201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	**500**		500	500	500	
		218201.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**138.800**	**147.000**		**87.000**	**90.000**	**93.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-119.700**	**-127.900**		**-67.900**	**-70.900**	**-73.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**13.000**	0	0	0	0	
		218201.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**13.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		218201.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	**23.000**	0	1.000	0	0	0
		218201.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	**23.000**	0	1.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**36.000**	**24.000**	**0**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-36.000**	**-11.000**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-155.700**	**-138.900**	**0**	**-69.900**	**-71.900**	**-74.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218201202001 Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume									
218201.785100									
Erläuterung:									
Umbau Sanitärräume und Hallendecke noch nicht abgeschlossen, keine Übernahme von Haushaltsresten möglich									
Veranschlagung für 2021: 10.000 €									
Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6)									
überbewertet ist.	0,00	35.000	**10.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218201999901 Turnh. Schulstr. 6; allg. Bedarf Geräte									
218201.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
218201202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN									
218201.681000	0,00	0	**13.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
218201.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 13.000 € in 2021 und 1.000 € in 2022									
Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 13.000 €, der für 2021									
auch als Sonderposten in gleicher höhe agiert.	0,00	0	**13.000**	0	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.800	**16.800**	17.000	17.000	17.000
		218202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.800	**16.800**	17.000	17.000	17.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.200	**95.200**	95.200	95.200	95.200
		218202.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Erwachsene Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Erwachsene- -bisher 562000.110000 bisher: interne Verrechung mit 421010.531850	0,00	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
		218202.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von der GSS -bisher 562000.110100 bisher: interne Verrechnung mit 218200.529101	0,00	44.900	**44.900**	44.900	44.900	44.900
		218202.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von sonstigen Nutzern -bisher 562000.110200	0,00	100	**100**	100	100	100
		218202.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Anteil Jugend- Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- -bisher 562000.110300 -bisher: interne Verrechnung mit 421010.531800	0,00	31.400	**31.400**	31.400	31.400	31.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**112.000**	**112.000**	**112.200**	**112.200**	**112.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.900	**127.700**	131.400	135.500	139.300
		218202.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung = 25.000,00 € Austausch durch Vandalismus beschädigter Fassadenplatten =5.000,00 € (geschätzter Ansatz)	0,00	39.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		218202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 41000€ Grundreinigung 3.400 € Fensterreinigung 500 € Sonderreinigung 1100 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	46.100	**46.000**	47.900	49.800	51.800
		218202.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	0,00	5.000	**14.000**	14.500	15.000	15.500
		218202.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Aufteilung GSS 60 %/Turnhalle 10 %/Sporthalle 30 %	0,00	3.500	**700**	700	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218202.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung aufgrund der zu erwartenden Preissteigerung um 3 %.	0,00	3.700	**4.000**	4.200	4.500	4.700
		218202.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Stromkosten gemäß Vorauszahlung 2019 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	0,00	13.000	**24.000**	25.000	26.000	27.000
		218202.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Aufteilung Wasser und Schmutzwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	1.600	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		218202.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygienwartikel 1500 € Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird. Leuchtmittel: 1000 €	0,00	0	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		218202.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	0	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		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)	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.600	**55.300**	55.200	55.200	54.200
		218202.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	2.200	**2.100**	1.400	600	600
		218202.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	900	**3.000**	3.400	4.200	3.200
		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.	0,00	36.500	**50.200**	50.400	50.400	50.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218202.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatungskosten wg. Streitverfahren "Wasserschaden". Abschluss nicht absehbar	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**165.500**	**193.000**	**196.600**	**200.700**	**203.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-53.500**	**-81.000**	**-84.400**	**-88.500**	**-91.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-53.500**	**-81.000**	**-84.400**	**-88.500**	**-91.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218202.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-63.700**	**-91.200**	**-94.600**	**-98.700**	**-101.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	39.600	**55.300**	55.200	55.200	54.200
571 + 574	218202.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	2.200	**2.100**	1.400	600	600
571 + 574	218202.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	900	**3.000**	3.400	4.200	3.200
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.	0,00	36.500	**50.200**	50.400	50.400	50.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	16.800	**16.800**	17.000	17.000	17.000
571 + 574	218202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.800	**16.800**	17.000	17.000	17.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	22.800	**38.500**	38.200	38.200	37.200
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-31.100**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.200	**95.200**		95.200	95.200	95.200	
		218202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Erwachsene	0,00	18.800	**18.800**		18.800	18.800	18.800	
		218202.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	0,00	44.900	**44.900**		44.900	44.900	44.900	
		218202.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer	0,00	100	**100**		100	100	100	
		218202.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Anteil Jugend-	0,00	31.400	**31.400**		31.400	31.400	31.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**95.200**	**95.200**		**95.200**	**95.200**	**95.200**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.900	**127.700**		131.400	135.500	139.300	
		218202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	39.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		218202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	46.100	**46.000**		47.900	49.800	51.800	
		218202.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	5.000	**14.000**		14.500	15.000	15.500	
		218202.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	3.500	**700**		700	800	800	
		218202.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	3.700	**4.000**		4.200	4.500	4.700	
		218202.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	13.000	**24.000**		25.000	26.000	27.000	
		218202.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.600	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		218202.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		218202.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		218202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		218202.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**125.900**	**137.700**		**141.400**	**145.500**	**149.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-30.700**	**-42.500**		**-46.200**	**-50.300**	**-54.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**17.000**	0	0	0	0	
		218202.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**17.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		218202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**217.000**	0	801.000	0	0	0
		218202.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**217.000**	0	801.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**2.000**	**219.000**	**0**	**803.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.000**	**-202.000**	**0**	**-803.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-32.700**	**-244.500**	**0**	**-849.200**	**-52.300**	**-56.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218202202001 Sporth. Schulstr. 9; Sanierung nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens									
218202.785100									
Erläuterung:									
Mit Abschluss des Beweisverfahrens kann mit der Sanierung begonnen werden. Die Verwaltung rechnet in 2020 noch nicht mit dem Beginn von Arbeiten, allenfalls mit dem Abschluss des Beweisverfahrens.									
Eine Prognose, wann mit (Schadens-) Ersätzen zu rechnen ist, ist nicht möglich.	0,00	0	**200.000**	0	800.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218202999901 Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte									
218202.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
218202202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN									
218202.681000	0,00	0	**17.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
218202.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 70 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2091									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € ab 2022; 100 € für 2021									
Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 17.000 €									
Folgeertrag des Sonderposten = 200 € ab 2022	0,00	0	**17.000**	0	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.200	**95.200**		95.200	95.200	95.200	
		218202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Erwachsene	0,00	18.800	**18.800**		18.800	18.800	18.800	
		218202.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	0,00	44.900	**44.900**		44.900	44.900	44.900	
		218202.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer	0,00	100	**100**		100	100	100	
		218202.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Anteil Jugend-	0,00	31.400	**31.400**		31.400	31.400	31.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**95.200**	**95.200**		**95.200**	**95.200**	**95.200**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.900	**127.700**		131.400	135.500	139.300	
		218202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	39.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		218202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	46.100	**46.000**		47.900	49.800	51.800	
		218202.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	5.000	**14.000**		14.500	15.000	15.500	
		218202.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	3.500	**700**		700	800	800	
		218202.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	3.700	**4.000**		4.200	4.500	4.700	
		218202.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	13.000	**24.000**		25.000	26.000	27.000	
		218202.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.600	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		218202.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		218202.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		218202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		218202.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**125.900**	**137.700**		**141.400**	**145.500**	**149.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-30.700**	**-42.500**		**-46.200**	**-50.300**	**-54.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**17.000**	0	0	0	0	
		218202.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**17.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		218202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**217.000**	0	801.000	0	0	0
		218202.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**217.000**	0	801.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**2.000**	**219.000**	**0**	**803.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.000**	**-202.000**	**0**	**-803.000**	**-2.000**	**-2.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-32.700**	**-244.500**	**0**	**-849.200**	**-52.300**	**-56.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218202202001 Sporth. Schulstr. 9; Sanierung nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens									
218202.785100									
Erläuterung:									
Mit Abschluss des Beweisverfahrens kann mit der Sanierung begonnen werden. Die Verwaltung rechnet in 2020 noch nicht mit dem Beginn von Arbeiten, allenfalls mit dem Abschluss des Beweisverfahrens.									
Eine Prognose, wann mit (Schadens-) Ersätzen zu rechnen ist, ist nicht möglich.	0,00	0	**200.000**	0	800.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
218202999901 Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte									
218202.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
218202202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN									
218202.681000	0,00	0	**17.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
218202.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 70 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2091									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € ab 2022; 100 € für 2021									
Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 17.000 €									
Folgeertrag des Sonderposten = 200 € ab 2022	0,00	0	**17.000**	0	1.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

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

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

-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

-Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

-Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

-Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

-Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.200	**30.700**	31.200	31.200	31.200
		221010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	30.200	**30.700**	31.200	31.200	31.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		221010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 271000.162000 -Schätzung anhand der Vorjahre	0,00	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100.200**	**100.700**	**101.200**	**101.200**	**101.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	61.500	**72.700**	68.100	70.000	72.100
		221010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	47.500	**49.000**	50.500	52.000	53.600
		221010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: JKS: Bundesfreiwilligendienst 4.600 € Personalkosten 2.000 € Sozialversicherungsaufwand (221010.503900)	0,00	0	**4.600**	0	0	0
		221010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.700	**4.500**	4.600	4.700	4.800
		221010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	**12.300**	12.700	13.000	13.400
		221010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**2.000**	0	0	0
		221010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	300	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	445.300	**331.900**	113.000	115.800	118.200
		221010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: Allgemeine bauliche Unterhaltung= 18.000,00 €, Malerarbeiten 2 Klassenräume 1.500,00 €(Abwendung von Renovierungsstau). Brandschutztüren 4.000,00 €, Inklusionsmaßnahmen 4.500,00 € Dachsanierung Zinkdach 180.000,00 € (Beginn der Maßnahme 2020) Baumaßnahmen nach Brandschutzbegehung/Auflagen-Kreis PI= 25.000,00 € (Restarbeiten) Im Ansatz sind Maßnahmen berücksichtigt, die in VJ nicht ausgeführt werden konnten!	0,00	366.000	**223.000**	20.000	20.000	20.000
		221010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0
		221010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 34400 € Fensterreinigung 800 € Grundreinigung 2.000 € Sonderreinigung 2.300 € Reinigung Mehraufwand d. Corona 2000 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	31.400	**41.500**	41.100	42.800	44.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorauszahlung 2020 inkl. 3 % Energiepreiserhöhung	0,00	15.500	**15.500**	16.000	16.000	17.000
		221010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. ab 2021 in 524106 Sonstige BW-Kosten	0,00	3.000	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		221010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %. Elektronikversicherung für I-Pads und Monitore: € 2200,-	0,00	2.000	**3.200**	3.500	3.700	4.000
		221010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der Vorauszahlung 2020 inkl. 3 % Energiepreiserhöhung	0,00	7.000	**8.000**	8.500	9.000	9.500
		221010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Schmutzwasser/Niedereschlagswasser ab 2021	0,00	700	**400**	400	500	500
		221010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre. Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird.	0,00	0	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		221010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	0	**300**	300	400	400
		221010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister- Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -Allgemeiner Bedarf -bisher 271000.560000	0,00	100	**100**	100	100	100
		221010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH Ansatz: 800,00 € in 2021 kommen nochmal 400 € Aus- und Fortbildungskosten dazu	0,00	800	**800**	800	800	800
		221010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: Schulungen IServ und Apple durch private Trainer, in den Folgejahren (ab2022 Multiplikatorenschulungen)	0,00	1.300	**1.000**	300	300	300
		221010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -2021 Hinweisschilder bzgl. Schulanfänger 100,00 € -bisher 271000.520000 -45x Schülertische und -stühle 15.000 €	0,00	2.000	**17.100**	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Kleininventar EDV Erläuterungen: allg. Bedarf: 300 Euro Ansatz 2020: 300 Euro	0,00	300	**300**	300	300	300
		221010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support Erläuterungen: Zubehör wie Stifte, Tastaturen für iPads, Halterungen um die Geräte als Dokumentenkameras nutzen zu können, Lizenzen für IServ sind in der kommunit Umlage enthalten und hier somit nicht geplant	0,00	6.100	**2.500**	1.500	1.500	1.500
		221010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Allgemeiner Bedarf - Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf Sockelbetrag 6.100 €	0,00	0	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		221010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehrmittel Erläuterungen: -Lehrmittel -Bedarf der Schule an Lehrmitteln für die Integration. -bisher 271000.570000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		221010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel -Bedarf der Schule an Lernmitteln für die Integration -bisher 271000.576000	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		221010.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - FLEX-Klasse Erläuterungen: -Lernmittel Felx-Klasse (Kopierkosten) -bisher 281200.576100	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		221010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Repräsentationsmittel bisher 271000.595000 Ansatz 2019: 100 €	0,00	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.600	**52.900**	55.300	56.700	56.500
		221010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	1.000	**14.000**	15.500	17.300	18.900
		221010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	3.800	**4.000**	3.900	3.500	1.700
		221010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	34.800	**34.900**	35.900	35.900	35.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	13.800	**27.100**	27.100	27.100	27.100
		221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft 25,00 € -Mitgliedschaft Verband Sonderpädagogik e.V. 84,00 € -bisher 271000.661000	0,00	100	**200**	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Bürobedarf bisher 271000.650000 Ansatz 2019: 2.000 € Anpassung an Vorjahresverbrauch	0,00	1.800	**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.	0,00	800	**800**	800	800	800
		221010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: bisher 271000.652000 Ansatz 2020: 1.800 € Allgemeiner Bedarf Umstellung auf neue Telefonanlage: 1.200€ Die neue Telefonanlage war bereits für das Jahr 2020 geplant. Umsetzung wird jedoch erst 2021 erfolgen.	0,00	1.800	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		221010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		221010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsaufwendungen -bisher 271000.661100	0,00	100	**100**	100	100	100
		221010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Ansatz 2021: 1.000 Euro pauschal für Support außerhalb der kommunit Umlage, zB Homepage	0,00	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		221010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: -Steuer, Versicherungen, Schadensfälle -bisher 271000.640000	0,00	100	**100**	100	100	100
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge bisher: 270000.672000 -Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.	0,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		221010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Kommunit Umlage (Stand 26.10), inkl. Wartung und Support, Umlage für einen neuen PC Raum und weitere Hardware, die nicht über den DPakt förderfähig ist	0,00	0	**13.000**	13.000	13.000	13.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	**200**	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft 25,00 € -Mitgliedschaft Verband Sonderpädagogik e.V. 84,00 € -bisher 271000.661000	0,00	100	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**560.200**	**484.600**	**263.500**	**269.600**	**273.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-460.000**	**-383.900**	**-162.300**	**-168.400**	**-172.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-460.000**	**-383.900**	**-162.300**	**-168.400**	**-172.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		221010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-463.000**	**-386.900**	**-165.300**	**-171.400**	**-175.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	39.600	**52.900**	55.300	56.700	56.500
571 + 574	221010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	1.000	**14.000**	15.500	17.300	18.900
571 + 574	221010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	3.800	**4.000**	3.900	3.500	1.700
571 + 574	221010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	34.800	**34.900**	35.900	35.900	35.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	30.200	**30.700**	31.200	31.200	31.200
571 + 574	221010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	30.200	**30.700**	31.200	31.200	31.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.400	**22.200**	24.100	25.500	25.300
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**70.000**	**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	61.800	**73.000**		68.400	70.000	72.100	
		221010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	47.500	**49.000**		50.500	52.000	53.600	
		221010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**4.600**		0	0	0	
		221010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.700	**4.500**		4.600	4.700	4.800	
		221010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	**12.300**		12.700	13.000	13.400	
		221010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**2.000**		0	0	0	
		221010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**		300	0	0	
		221010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	445.300	**331.900**		113.000	115.800	118.200	
		221010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	366.000	**223.000**		20.000	20.000	20.000	
		221010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	0	
		221010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	31.400	**41.500**		41.100	42.800	44.400	
		221010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	15.500	**15.500**		16.000	16.000	17.000	
		221010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	3.000	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		221010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	2.000	**3.200**		3.500	3.700	4.000	
		221010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	7.000	**8.000**		8.500	9.000	9.500	
		221010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	700	**400**		400	500	500	
		221010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		221010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**300**		300	400	400	
		221010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister-	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	**800**		800	800	800	
		221010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	1.300	**1.000**		300	300	300	
		221010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	**17.100**		2.000	2.000	2.000	
		221010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300	**300**		300	300	300	
		221010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen SWartung & Support	0,00	6.100	**2.500**		1.500	1.500	1.500	
		221010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**6.100**		6.100	6.100	6.100	
		221010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeister-	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		221010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.800	**27.100**		27.100	27.100	27.100	
		221010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**200**		200	200	200	
		221010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		221010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		221010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		221010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		221010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		221010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**520.900**	**432.000**		**208.500**	**212.900**	**217.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-450.900**	**-362.000**		**-138.500**	**-142.900**	**-147.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	**48.000**	0	0	0	0	
		221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	45.000	**48.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**45.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.100	**22.400**	0	10.900	9.800	9.800	0
		221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	7.000	**14.000**	0	4.800	3.700	3.700	0
		221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	12.100	**8.400**	0	6.100	6.100	6.100	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.700	**55.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		221010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	43.700	**55.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**62.800**	**77.400**	**0**	**11.900**	**10.800**	**10.800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-17.800**	**-29.400**	**0**	**-11.900**	**-10.800**	**-10.800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-468.700**	**-391.400**	**0**	**-150.400**	**-153.700**	**-158.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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.	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202005 ASS; Beschaffung von Telefonen									
221010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	800	**800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202006 ASS; Beschaffung eines Laptop für den Hausmeister									
221010.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung eines Laptop für den Hausmeister.	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202101 ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel									
221010.785100									
Erläuterung:									
ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von:8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 €	0,00	0	**13.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010999901 ASS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
221010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner EDV - Bedarf	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010999902 ASS; allg.Bedarf f. Integration									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
221010.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
221010202002 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
221010.681000									
Erläuterung:									
Bezuschussung durch den Bund mit 90.000 €	0,00	45.000	**42.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.785100									
Erläuterung:									
Projekt Digotalisierung der Schulen.									
Planungs- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points									
Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten.									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € (ab 2022); einmalig 42.000 € in 2021									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 65 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr ab 2022; einmalig auf 200 € in 2021									
Zu der Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 42.000 €									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr; einmalig 100 € in 2021	0,00	43.700	**42.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.300**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
221010202003 ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte									
221010.681000	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.783200									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung									
Diese Investition wurde durch die Investition 221010.9999.04 abgelöst!	0,00	3.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202004 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung									
221010.681000	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
221010.783100									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen;									
Endgerätebeschaffung über 1.000 €;Präsentationsmedien, Koffer für Geräte									
Die Maßnahme wir in den Folgejahren wie folgt abgeschrieben:									
2021: 2.900 €									
2022: 3.800 €									
2023: 4.400 €									
2024: 5.000 €									
Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 3.000,00 €									
Die Abschreibung des Sonderposten beträgt pro Jahr: 600,00 €	0,00	7.000	**12.100**	0	4.100	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**-9.100**	**0**	**-4.100**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
221010999904 ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule									
221010.783100	0,00	0	**600**	0	200	200	200	0,00	0,00
221010.783100									
Erläuterung:									
ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	0,00	0	**1.300**	0	500	500	500	0,00	0,00
221010.783200	0,00	0	**2.600**	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**0,00**

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**70.000**	**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	61.800	**73.000**		68.400	70.000	72.100	
		221010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	47.500	**49.000**		50.500	52.000	53.600	
		221010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**4.600**		0	0	0	
		221010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.700	**4.500**		4.600	4.700	4.800	
		221010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	**12.300**		12.700	13.000	13.400	
		221010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**2.000**		0	0	0	
		221010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**		300	0	0	
		221010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	445.300	**331.900**		113.000	115.800	118.200	
		221010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	366.000	**223.000**		20.000	20.000	20.000	
		221010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	0	
		221010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	31.400	**41.500**		41.100	42.800	44.400	
		221010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	15.500	**15.500**		16.000	16.000	17.000	
		221010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	3.000	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		221010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	2.000	**3.200**		3.500	3.700	4.000	
		221010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	7.000	**8.000**		8.500	9.000	9.500	
		221010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	700	**400**		400	500	500	
		221010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		221010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**300**		300	400	400	
		221010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister-	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	**800**		800	800	800	
		221010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	1.300	**1.000**		300	300	300	
		221010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	**17.100**		2.000	2.000	2.000	
		221010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300	**300**		300	300	300	
		221010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen SWartung & Support	0,00	6.100	**2.500**		1.500	1.500	1.500	
		221010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**6.100**		6.100	6.100	6.100	
		221010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeister-	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		221010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.800	**27.100**		27.100	27.100	27.100	
		221010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**200**		200	200	200	
		221010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		221010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		221010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		221010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		221010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		221010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**520.900**	**432.000**		**208.500**	**212.900**	**217.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-450.900**	**-362.000**		**-138.500**	**-142.900**	**-147.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	**48.000**	0	0	0	0	
		221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	45.000	**48.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**45.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.100	**22.400**	0	10.900	9.800	9.800	0
		221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	7.000	**14.000**	0	4.800	3.700	3.700	0
		221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	12.100	**8.400**	0	6.100	6.100	6.100	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.700	**55.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		221010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	43.700	**55.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**62.800**	**77.400**	**0**	**11.900**	**10.800**	**10.800**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-17.800**	**-29.400**	**0**	**-11.900**	**-10.800**	**-10.800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-468.700**	**-391.400**	**0**	**-150.400**	**-153.700**	**-158.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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.	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202005 ASS; Beschaffung von Telefonen									
221010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	800	**800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-800**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202006 ASS; Beschaffung eines Laptop für den Hausmeister									
221010.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung eines Laptop für den Hausmeister.	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202101 ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel									
221010.785100									
Erläuterung:									
ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von:8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2029									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 €	0,00	0	**13.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010999901 ASS; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
221010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner EDV - Bedarf	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010999902 ASS; allg.Bedarf f. Integration									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
221010.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
221010202002 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
221010.681000									
Erläuterung:									
Bezuschussung durch den Bund mit 90.000 €	0,00	45.000	**42.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.785100									
Erläuterung:									
Projekt Digotalisierung der Schulen.									
Planungs- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points									
Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten.									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € (ab 2022); einmalig 42.000 € in 2021									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 65 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr ab 2022; einmalig auf 200 € in 2021									
Zu der Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 42.000 €									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr; einmalig 100 € in 2021	0,00	43.700	**42.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.300**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
221010202003 ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte									
221010.681000	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
221010.783200									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung									
Diese Investition wurde durch die Investition 221010.9999.04 abgelöst!	0,00	3.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
221010202004 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung									
221010.681000	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
221010.783100									
Erläuterung:									
Projekt Digitalisierung der Schulen;									
Endgerätebeschaffung über 1.000 €;Präsentationsmedien, Koffer für Geräte									
Die Maßnahme wir in den Folgejahren wie folgt abgeschrieben:									
2021: 2.900 €									
2022: 3.800 €									
2023: 4.400 €									
2024: 5.000 €									
Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 3.000,00 €									
Die Abschreibung des Sonderposten beträgt pro Jahr: 600,00 €	0,00	7.000	**12.100**	0	4.100	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.000**	**-9.100**	**0**	**-4.100**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
221010999904 ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule									
221010.783100	0,00	0	**600**	0	200	200	200	0,00	0,00
221010.783100									
Erläuterung:									
ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	0,00	0	**1.300**	0	500	500	500	0,00	0,00
221010.783200	0,00	0	**2.600**	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	209.000	**209.000**	209.000	209.000	209.000
		241010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises Erläuterungen: -Zuweisung des Kreises -bisher 290000.162000 Der Kreis trägt 2/3 der Kosten der Schülerbeförderung.	0,00	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		241010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenanteile der Eltern Erläuterungen: -Kostenanteile der Eltern -bisher 290000.168000 -Anpassund der Vorjahre	0,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300.000	**286.000**	286.000	286.000	286.000
		241010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten der Schülerbeförderung bisher 290000.639000 Ansatz 2019: 275.000 € Kalkulation und Anpassung anhand der Vorjahresergebnisse.	0,00	300.000	**286.000**	286.000	286.000	286.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**300.000**	**286.000**	**286.000**	**286.000**	**286.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-91.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-91.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-91.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	209.000	**209.000**		209.000	209.000	209.000	
		241010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises	0,00	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		241010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**209.000**	**209.000**		**209.000**	**209.000**	**209.000**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300.000	**286.000**		286.000	286.000	286.000	
		241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300.000	**286.000**		286.000	286.000	286.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**300.000**	**286.000**		**286.000**	**286.000**	**286.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-91.000**	**-77.000**		**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-91.000**	**-77.000**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	209.000	**209.000**		209.000	209.000	209.000	
		241010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises	0,00	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		241010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**209.000**	**209.000**		**209.000**	**209.000**	**209.000**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300.000	**286.000**		286.000	286.000	286.000	
		241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300.000	**286.000**		286.000	286.000	286.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**300.000**	**286.000**		**286.000**	**286.000**	**286.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-91.000**	**-77.000**		**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-91.000**	**-77.000**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2430100000**	**Schulsozialarbeit**

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

-Umsetzung der Konzepte und Projekte

-Teilnahme an Konferenzen, Elternabende und schulischen Veranstaltungen

-Zusammenarbeit in sozialpädagogischen Inseln

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000	**106.500**	106.500	106.500	106.500
		243010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit Erläuterungen: Die Zuweisung des Landes für Personalkosten. Die Weiterleitung des Zuschusses an die Außenstellen in Ellerhoop und Bokholt-Hanredder wurde bis 2017 direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter der HH-Stelle 4521.1710 (Produkt 243010.414100) veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über das Produktkonto 243010.545200 (HHSt. 452100.672000).	0,00	9.000	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		243010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit Erläuterungen: Zuweisung besondere Maßnahmen= 22.000,00 € 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).	0,00	96.000	**97.000**	97.000	97.000	97.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**105.000**	**106.500**	**106.500**	**106.500**	**106.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	213.300	**230.600**	237.500	244.600	252.000
		243010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	165.000	**171.400**	176.600	181.900	187.400
		243010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.500	**15.500**	15.900	16.400	16.900
		243010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.000	**42.900**	44.200	45.500	46.900
		243010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	800	**800**	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	**14.900**	14.900	14.900	14.900
		243010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 5.000,00 € Erhöhung durch eine Sonderausbildung	0,00	5.700	**5.000**	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 € 2.Anschaffung von Materialien, Arbeitsmitteln und Fachliteratur 2020 + 2019 = 1.500 €, 2018 = 2.000 €, 2017 + 2016 = 1.500 € steigende Anschaffungskosten und erhöhter Bedarf	0,00	1.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		243010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Kleininventar EDV	0,00	0	**200**	200	200	200
		243010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Maßnahmen bei "Wendepunkt" Erläuterungen: Der Sozialausschuss hat beschlossen für Maßnahmen des Wendepunktes 5.000€ zur Verfügung zu stellen. Die Mittelverwaltung läuft über Schule / Schulsozialarbeit.	0,00	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		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. Auch im HH-Jahr 2021 sind wieder diverse Projekte erforderlich.	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		243010.529160 Aufwendungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitsloser Jugendlicher Erläuterungen: Betreuung arbeittsloser Jugdendlicher; Material und Bewerbungen auch für junge Geflüchtete Ansatz bis 2018 = 100 €; in 2019 = 200 €, in 2020 = 300 €	0,00	300	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	**2.200**	2.300	1.000	1.000
		243010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.600	**2.200**	2.300	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	11.700	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		243010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.700€	0,00	1.700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		243010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 500,00 €	0,00	500	**500**	500	500	500
		243010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse lfd. Schulsozialarbeit Erläuterungen: Weiterleitung Zuschüsse Schulsozialarbeit an das Amt Rantzau. bisheriger Ansatz 6500,00 € Ab dem 01.09.2019 ist die bisher unbesetzte Stelle in Ellerhoop mit 4 Std. besetzt.	0,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**236.700**	**259.700**	**266.700**	**272.500**	**279.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-131.700**	**-153.200**	**-160.200**	**-166.000**	**-173.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-131.700**	**-153.200**	**-160.200**	**-166.000**	**-173.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-131.700**	**-153.200**	**-160.200**	**-166.000**	**-173.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	**2.200**	2.300	1.000	1.000
571 + 574	243010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.600	**2.200**	2.300	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.600	**2.200**	2.300	1.000	1.000

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000	**106.500**		106.500	106.500	106.500	
		243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	0,00	9.000	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit	0,00	96.000	**97.000**		97.000	97.000	97.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**105.000**	**106.500**		**106.500**	**106.500**	**106.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	213.300	**230.600**		237.500	244.600	252.000	
		243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	165.000	**171.400**		176.600	181.900	187.400	
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.500	**15.500**		15.900	16.400	16.900	
		243010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.000	**42.900**		44.200	45.500	46.900	
		243010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	800	**800**		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	**14.900**		14.900	14.900	14.900	
		243010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.700	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		243010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	1.600	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		243010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**200**		200	200	200	
		243010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		243010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		243010.729160 Auszahlungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitl. Jugendl.	0,00	300	**200**		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.700	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		243010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		243010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		243010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse Schulsozialarbeit	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**235.100**	**257.500**		**264.400**	**271.500**	**278.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-130.100**	**-151.000**		**-157.900**	**-165.000**	**-172.400**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0
		243010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-130.600**	**-151.500**	**0**	**-158.400**	**-165.500**	**-172.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243010999901 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
243010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	105.000	**106.500**		106.500	106.500	106.500	
		243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	0,00	9.000	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit	0,00	96.000	**97.000**		97.000	97.000	97.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**105.000**	**106.500**		**106.500**	**106.500**	**106.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	213.300	**230.600**		237.500	244.600	252.000	
		243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	165.000	**171.400**		176.600	181.900	187.400	
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.500	**15.500**		15.900	16.400	16.900	
		243010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	35.000	**42.900**		44.200	45.500	46.900	
		243010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	800	**800**		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.100	**14.900**		14.900	14.900	14.900	
		243010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.700	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		243010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	1.600	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		243010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**200**		200	200	200	
		243010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		243010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		243010.729160 Auszahlungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitl. Jugendl.	0,00	300	**200**		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.700	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		243010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		243010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		243010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse Schulsozialarbeit	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**235.100**	**257.500**		**264.400**	**271.500**	**278.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-130.100**	**-151.000**		**-157.900**	**-165.000**	**-172.400**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0
		243010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-130.600**	**-151.500**	**0**	**-158.400**	**-165.500**	**-172.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243010999901 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
243010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	**11.100**	0	0	0
		243020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die OGTS, Kinderbetreuung in der GSS und Außenstelle Ellerhoop. Die Aufgaben der OGTS übernehmen seit 2020 die Johanniter	0,00	27.000	**11.100**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**27.000**	**11.100**	**0**	**0**	**0**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.600	**36.900**	134.200	39.900	41.100
		243020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,-€	0,00	7.500	**4.000**	100	4.000	4.000
		243020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung10600 € Grundreinigung 400 € Fensterreinigung 600 € Sonderreinigung 200 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	10.000	**11.800**	112.300	12.800	13.300
		243020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. in 524106 Sonst. BW-Kosten	0,00	600	**5.000**	5.000	5.500	5.500
		243020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %.	0,00	4.400	**4.700**	4.800	4.900	5.000
		243020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der VZ 2020 und der zu erwartenden Preissteigerung um 3 %.	0,00	5.900	**6.500**	7.000	7.500	8.000
		243020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	600	**600**	700	700	800
		243020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. ab 2021 in 524102 Abfallbeseitung und 524106 Sonst. BW-Kosten	0,00	0	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		243020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	0	**300**	300	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		243020.527101 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Mensabetrieb Erläuterungen: -Mensabetrieb- -Allgemeiner Bedarf bisher 295100.520100 Ansatz 2019: 3.000 €	0,00	3.600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600	**23.400**	24.000	22.800	23.400
		243020.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	100	**3.200**	3.200	1.400	1.400
		243020.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	300	**800**	1.400	2.000	2.600
		243020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	19.200	**19.200**	19.200	19.200	19.200
		243020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	93.600	**253.800**	198.200	198.200	198.200
		243020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Ganztagsbetreuung 2021 = 253.800,00 €: Johanniter: 185.600,00 € Wirtschaftsplan 2021 der Johanniter, Stand 15.12.2020 + 55.600,00 € Nachzahlung 2020 Campus-Catering: + 12.600,00 € Unterdeckung laut Versorgungsrahmenvertrag Jahre 2022, 2023, 2024 = 198.200,00 €: Johanniter: 185.600,00 € Campus Catering Unterdeckung lt. Versorgungsrahmenvertrag: 12.600,00 €	0,00	93.600	**253.800**	198.200	198.200	198.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	700	**0**	0	0	0
		243020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Honare für das Kursangebot bisher 295100.600000 -Wird künftig über den Kooperationspartner Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. abgerechnet. -Ansatz in 2020 betrifft Restansprüche aus 2019	0,00	700	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**146.500**	**314.100**	**356.400**	**260.900**	**262.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-119.500**	**-303.000**	**-356.400**	**-260.900**	**-262.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-119.500**	**-303.000**	**-356.400**	**-260.900**	**-262.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-119.500**	**-303.000**	**-356.400**	**-260.900**	**-262.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	19.600	**23.400**	24.000	22.800	23.400
571 + 574	243020.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	100	**3.200**	3.200	1.400	1.400
571 + 574	243020.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	300	**800**	1.400	2.000	2.600
571 + 574	243020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	19.200	**19.200**	19.200	19.200	19.200
571 + 574	243020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.600	**23.400**	24.000	22.800	23.400

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	**11.100**		0	0	0	
		243020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000	**11.100**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**27.000**	**11.100**		**0**	**0**	**0**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.600	**36.900**		134.200	39.900	41.100	
		243020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	**4.000**		100	4.000	4.000	
		243020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.000	**11.800**		112.300	12.800	13.300	
		243020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	600	**5.000**		5.000	5.500	5.500	
		243020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	4.400	**4.700**		4.800	4.900	5.000	
		243020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	5.900	**6.500**		7.000	7.500	8.000	
		243020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	600	**600**		700	700	800	
		243020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		243020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**300**		300	400	400	
		243020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	3.600	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	93.600	**253.800**		198.200	198.200	198.200	
		243020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	93.600	**253.800**		198.200	198.200	198.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	**0**		0	0	0	
		243020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**126.900**	**290.700**		**332.400**	**238.100**	**239.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-99.900**	**-279.600**		**-332.400**	**-238.100**	**-239.300**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.500	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	0
		243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	18.500	**0**	0	0	0	0	0
		243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**20.500**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-20.500**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-120.400**	**-280.800**	**0**	**-333.600**	**-239.300**	**-240.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243020202001 offene Ganztagsschule; Ausstattung der Mensa									
243020.783100	0,00	18.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
243020.783200	0,00	800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020999901 offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
243020.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	0,00	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.000	**11.100**		0	0	0	
		243020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000	**11.100**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**27.000**	**11.100**		**0**	**0**	**0**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.600	**36.900**		134.200	39.900	41.100	
		243020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.500	**4.000**		100	4.000	4.000	
		243020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.000	**11.800**		112.300	12.800	13.300	
		243020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	600	**5.000**		5.000	5.500	5.500	
		243020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	4.400	**4.700**		4.800	4.900	5.000	
		243020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	5.900	**6.500**		7.000	7.500	8.000	
		243020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	600	**600**		700	700	800	
		243020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		243020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**300**		300	400	400	
		243020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	3.600	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	93.600	**253.800**		198.200	198.200	198.200	
		243020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	93.600	**253.800**		198.200	198.200	198.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	**0**		0	0	0	
		243020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**126.900**	**290.700**		**332.400**	**238.100**	**239.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-99.900**	**-279.600**		**-332.400**	**-238.100**	**-239.300**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.500	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	0
		243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	18.500	**0**	0	0	0	0	0
		243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.000	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**20.500**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-20.500**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-120.400**	**-280.800**	**0**	**-333.600**	**-239.300**	**-240.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243020202001 offene Ganztagsschule; Ausstattung der Mensa									
243020.783100	0,00	18.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
243020.783200	0,00	800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
243020999901 offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
243020.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	0,00	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

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

•Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

•Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

•Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

•Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt)

•Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

•Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

•Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.200	**33.300**	34.200	35.200	36.300
		243030.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT Erläuterungen: Erstattung SchulIT-Projektstelle. Der Vertrag ist zum Zeitpunkt der HHPlanung noch nicht endgültig verhandelt; Zahlen unter Vorbehalt. incl. Rückersatz Schulung Lehrkräfte im Amt Rantzau	0,00	19.100	**30.800**	31.700	32.600	33.600
		243030.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	4.100	**2.500**	2.500	2.600	2.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**23.200**	**33.300**	**34.200**	**35.200**	**36.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	146.000	**183.800**	189.500	195.000	200.900
		243030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	113.000	**137.100**	141.300	145.500	149.900
		243030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	**12.400**	12.800	13.100	13.500
		243030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.000	**34.300**	35.400	36.400	37.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		243030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		243030.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**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,....)	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	77.000	**600**	600	600	600
		243030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		243030.543114 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Schul IT	0,00	500	**500**	500	500	500
		243030.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: siehe hierzu Erläuterung bei 111040.545300 ab 2021 ist die Umlage für kommunit aufgeteilt auf die einzelnen Schulen geplant, das Produkt sind somit die einzelnen Schulen, das Konto bleibt	0,00	76.400	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**229.500**	**188.900**	**194.600**	**200.100**	**206.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-206.300**	**-155.600**	**-160.400**	**-164.900**	**-169.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-206.300**	**-155.600**	**-160.400**	**-164.900**	**-169.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-206.300**	**-155.600**	**-160.400**	**-164.900**	**-169.700**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.200	**33.300**		34.200	35.200	36.300	
		243030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT	0,00	19.100	**30.800**		31.700	32.600	33.600	
		243030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	4.100	**2.500**		2.500	2.600	2.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**23.200**	**33.300**		**34.200**	**35.200**	**36.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	146.000	**183.800**		189.500	195.000	200.900	
		243030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	113.000	**137.100**		141.300	145.500	149.900	
		243030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	**12.400**		12.800	13.100	13.500	
		243030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.000	**34.300**		35.400	36.400	37.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		243030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		243030.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schul IT	0,00	500	**500**		500	500	500	
		243030.727100 Sachkosten Einführung SchulIT	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	77.000	**600**		600	600	600	
		243030.743104 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		243030.743114 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Schul IT	0,00	500	**500**		500	500	500	
		243030.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	76.400	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**229.500**	**188.900**		**194.600**	**200.100**	**206.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-206.300**	**-155.600**		**-160.400**	**-164.900**	**-169.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-206.300**	**-155.600**	**0**	**-160.400**	**-164.900**	**-169.700**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.200	**33.300**		34.200	35.200	36.300	
		243030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT	0,00	19.100	**30.800**		31.700	32.600	33.600	
		243030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	4.100	**2.500**		2.500	2.600	2.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**23.200**	**33.300**		**34.200**	**35.200**	**36.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	146.000	**183.800**		189.500	195.000	200.900	
		243030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	113.000	**137.100**		141.300	145.500	149.900	
		243030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000	**12.400**		12.800	13.100	13.500	
		243030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.000	**34.300**		35.400	36.400	37.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		243030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		243030.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schul IT	0,00	500	**500**		500	500	500	
		243030.727100 Sachkosten Einführung SchulIT	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	77.000	**600**		600	600	600	
		243030.743104 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		243030.743114 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Schul IT	0,00	500	**500**		500	500	500	
		243030.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	76.400	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**229.500**	**188.900**		**194.600**	**200.100**	**206.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-206.300**	**-155.600**		**-160.400**	**-164.900**	**-169.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-206.300**	**-155.600**	**0**	**-160.400**	**-164.900**	**-169.700**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		252010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		252010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzsgebühren fürs Museum -bisher 321000.110000	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	**400**	400	400	400
		252010.441100 Mieten und Pachten Stellplatz Prägeautomat Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung einer Stellfläche für Prägeautomat	0,00	200	**200**	200	200	200
		252010.442100 Erträge aus dem Verkauf Prägeautomat beim Museum	0,00	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.300	**73.400**	22.000	23.000	23.600
		252010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Bauliche Unterhaltung 6.000,-€, denkmalgerechte Sanierung Fenster EG + 1. OG. 50.000,-€ Maßnahme Räumung des Dachraum 2.000,-€	0,00	16.000	**58.000**	6.000	6.000	6.000
		252010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung .4200€ Glasreinigung 400 € Sonderreinigung 400 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	2.400	**5.000**	5.200	5.400	5.600
		252010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	3.000	**3.500**	3.500	4.000	4.000
		252010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	400	**0**	0	0	0
		252010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Preissteigerung 3 %, sowie extra Ausstellungsversicherung	0,00	1.500	**1.800**	2.000	2.200	2.400
		252010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: anhand der Vorjahre und Planung mit steigenden Energiekosten um 3 %	0,00	800	**1.800**	2.000	2.000	2.200
		252010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	200	**200**	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre. Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird.	0,00	0	**500**	500	600	600
		252010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	0	**200**	200	200	200
		252010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Tagungen, Fachveranstaltungen, Schulungen bisher 321000.562000 Ansatz 2019: 0 €	0,00	500	**500**	500	500	500
		252010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 321000.520000	0,00	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		252010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV- Erläuterungen: Toner und Datenträger: 500 Euro EDV: 200 Euro Ansatz 2020: 200 €	0,00	500	**700**	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	**5.700**	6.900	8.100	9.400
		252010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	600	**1.000**	1.300	1.900	2.400
		252010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	900	**2.000**	2.900	3.500	4.300
		252010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
		252010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: -Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit an Öffnungstagen -bisher 321000.400000	0,00	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		252010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: -Museumsverband, Heimatverband -bisher 321000.661100 und 321000.600000	0,00	600	**600**	600	600	600
		252010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 321000.650000	0,00	800	**600**	600	600	600
		252010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 321000.651000	0,00	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: -Internetanbindung Museum und Depandance im Herrenhaus -bisher 321000.652000	0,00	600	**700**	700	700	700
		252010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	0	**100**	100	100	100
		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	0,00	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**46.000**	**93.600**	**43.400**	**45.600**	**47.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-42.300**	**-89.900**	**-39.700**	**-41.900**	**-43.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-42.300**	**-89.900**	**-39.700**	**-41.900**	**-43.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		252010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-47.300**	**-94.900**	**-44.700**	**-46.900**	**-48.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.200	**5.700**	6.900	8.100	9.400
571 + 574	252010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	600	**1.000**	1.300	1.900	2.400
571 + 574	252010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	900	**2.000**	2.900	3.500	4.300
571 + 574	252010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
571 + 574	252010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.500	**4.000**	5.200	6.400	7.700

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		252010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	**400**		400	400	400	
		252010.641100 Mieten und Pachten	0,00	200	**200**		200	200	200	
		252010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.300	**73.400**		22.000	23.000	23.600	
		252010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.000	**58.000**		6.000	6.000	6.000	
		252010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.400	**5.000**		5.200	5.400	5.600	
		252010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	3.000	**3.500**		3.500	4.000	4.000	
		252010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	400	**0**		0	0	0	
		252010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.500	**1.800**		2.000	2.200	2.400	
		252010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	800	**1.800**		2.000	2.000	2.200	
		252010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	200	**200**		200	200	200	
		252010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		252010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**200**		200	200	200	
		252010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**500**		500	500	500	
		252010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		252010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Kleininventar EDV-	0,00	500	**700**		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.500	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		252010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		252010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	**600**		600	600	600	
		252010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**600**		600	600	600	
		252010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		252010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**700**		700	700	700	
		252010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		252010.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.400	**7.400**		7.400	7.400	7.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**41.800**	**87.900**		**36.500**	**37.500**	**38.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-39.800**	**-85.900**		**-34.500**	**-35.500**	**-36.100**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.300	**7.300**	0	4.100	4.100	4.100	0
		252010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	**3.200**	0	0	0	0	0
		252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.300	**4.100**	0	4.100	4.100	4.100	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**2.300**	**7.300**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.300**	**-7.300**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-42.100**	**-93.200**	**0**	**-38.600**	**-39.600**	**-40.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	300	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
252010999902 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen > 150 u. > 1000									
252010.783200									
Erläuterung:									
Allg. Bedarf investive Beschaffungen im Museum	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252010999903 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000									
252010.783200									
Erläuterung:									
Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.600 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf:800 € pro Jahr	0,00	0	**3.600**	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0,00**	**0,00**
252010999904 Museum: Beschaffung von Regalen									
252010.783100									
Erläuterung:									
Museum: Beschaffugn von Regalen Typ Kerkmann (3.200€)									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 15 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	0,00	0	**3.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		252010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	**400**		400	400	400	
		252010.641100 Mieten und Pachten	0,00	200	**200**		200	200	200	
		252010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.300	**73.400**		22.000	23.000	23.600	
		252010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.000	**58.000**		6.000	6.000	6.000	
		252010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.400	**5.000**		5.200	5.400	5.600	
		252010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	3.000	**3.500**		3.500	4.000	4.000	
		252010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	400	**0**		0	0	0	
		252010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.500	**1.800**		2.000	2.200	2.400	
		252010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	800	**1.800**		2.000	2.000	2.200	
		252010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	200	**200**		200	200	200	
		252010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		252010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**200**		200	200	200	
		252010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	**500**		500	500	500	
		252010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		252010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Kleininventar EDV-	0,00	500	**700**		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.500	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		252010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		252010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	**600**		600	600	600	
		252010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**600**		600	600	600	
		252010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		252010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**700**		700	700	700	
		252010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		252010.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.400	**7.400**		7.400	7.400	7.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**41.800**	**87.900**		**36.500**	**37.500**	**38.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-39.800**	**-85.900**		**-34.500**	**-35.500**	**-36.100**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.300	**7.300**	0	4.100	4.100	4.100	0
		252010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	**3.200**	0	0	0	0	0
		252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.300	**4.100**	0	4.100	4.100	4.100	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**2.300**	**7.300**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.300**	**-7.300**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-42.100**	**-93.200**	**0**	**-38.600**	**-39.600**	**-40.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	300	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
252010999902 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen > 150 u. > 1000									
252010.783200									
Erläuterung:									
Allg. Bedarf investive Beschaffungen im Museum	0,00	2.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252010999903 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000									
252010.783200									
Erläuterung:									
Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.600 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf:800 € pro Jahr	0,00	0	**3.600**	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.600**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**0,00**	**0,00**
252010999904 Museum: Beschaffung von Regalen									
252010.783100									
Erläuterung:									
Museum: Beschaffugn von Regalen Typ Kerkmann (3.200€)									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 15 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	0,00	0	**3.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		252020.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Einnahmen aus Archivgebühren (Schätzung basiert auf bisherigen Daten und wird angepasst werden können, wenn das Archiv in vollem Betrieb ist)	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	**39.700**	40.900	42.100	43.300
		252020.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Amt Rantzau wg. Archivwesen	0,00	18.000	**33.800**	34.800	35.800	36.900
		252020.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	6.000	**5.900**	6.100	6.300	6.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**24.000**	**41.200**	**42.400**	**43.600**	**44.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	52.100	**60.900**	62.800	64.700	66.700
		252020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Ansatzerhöhung durch Stellenbesetzung Archiv im Jahr 2019	0,00	40.000	**45.400**	46.800	48.200	49.700
		252020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.600	**4.100**	4.300	4.400	4.500
		252020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.500	**11.400**	11.700	12.100	12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100	**18.300**	18.400	18.600	18.700
		252020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verkabelung / Anschlüsse für den Arbeitsplatz im physischen Archiv im Gebäude Küsterkamp 1. 100,-€ allgmeine BU	0,00	1.200	**100**	100	100	100
		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.	0,00	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		252020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 1300 € Sonderreinigung 200 € Glasreinigung 100 € Anmietung seit 01.05.2020	0,00	2.000	**1.600**	1.700	1.800	1.900
		252020.524102 Bewirtsch. d. Grundst., u. baul. Anl.; Abfal Datenschutzmüll Erläuterungen: Datenschutzgerechte Entsorgung von ausgesondertem Schriftgut	0,00	0	**300**	300	300	300
		252020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: In die Inventarversicherung des Rathauses aufgenommen.	0,00	600	**0**	0	0	0
		252020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Schätzung ca. 1.200 € ggf. Korrekturbedarf in Folgejahren, da keine Erfahrungswerte	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Schätzung ca. 500,- € ggf. Korrekturbedarf in Folgejahren, da keine Erfahrungswerte	0,00	0	**500**	500	600	600
		252020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausgabe für Handschuhe, Masken, speziellen Archivbedarf (Zangen, Pinsel etc.)	0,00	0	**100**	100	100	100
		252020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH Ansatz 2021: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		252020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	0,00	0	**100**	100	100	100
		252020.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV-	0,00	0	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		252020.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	**7.000**	7.000	7.000	6.000
		252020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: korporative Mitgliedschaft des Gemeinschaftsarchivs im VdA (Verband deutscher Archivare) - 250€ und im VKA (Verband kommunaler Archivare) - 50€	0,00	300	**300**	300	300	300
		252020.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: 2021: 500€ für Projekte, z.B. Flyer, Plakate, Informations- und Sonderhefte 2500€ für Archivmaterial, z.B. Kartons, Mappen, Etiketten (alles entsprechend der für Archive geltenden ISO Norm) (Zum Vergleich: 2020 wurden ca. 2500€ für Archivmaterial aufgewendet, davon wurden 2080€ vom Land gefördert im Rahmen eines Projekts zum Schutz von Kulturgut). Da ein sehr großer Bestand ins Archiv integriert werden muss, ist anzunehmen, dass diese Summe auch in den nächsten Jahren benötigt wird. Wenn erstmal alle Lagerräume leer sind und nur noch das jährlich anfallende Archivmaterial integriert werden muss, wird sich die Summe verringern.	0,00	100	**3.300**	3.300	3.300	2.300
		252020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2021: 100,00 €	0,00	200	**200**	200	200	200
		252020.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: allg. Bedarf, kleine Anschaffungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		252020.543111 Geschäftsaufwendungen -Software- Erläuterungen: Lizenzkosten für ein Webbasiertes Programm 25 € je Monat	0,00	300	**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	300	**300**	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: korporative Mitgliedschaft des Gemeinschaftsarchivs im VdA (Verband deutscher Archivare) - 250€ und im VKA (Verband kommunaler Archivare) - 50€	0,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**75.000**	**87.200**	**89.200**	**91.300**	**92.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-51.000**	**-46.000**	**-46.800**	**-47.700**	**-47.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-51.000**	**-46.000**	**-46.800**	**-47.700**	**-47.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-51.000**	**-46.000**	**-46.800**	**-47.700**	**-47.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571 + 574	252020.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		252020.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	**39.700**		40.900	42.100	43.300	
		252020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	18.000	**33.800**		34.800	35.800	36.900	
		252020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	6.000	**5.900**		6.100	6.300	6.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**24.000**	**41.200**		**42.400**	**43.600**	**44.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	52.100	**60.900**		62.800	64.700	66.700	
		252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	40.000	**45.400**		46.800	48.200	49.700	
		252020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.600	**4.100**		4.300	4.400	4.500	
		252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.500	**11.400**		11.700	12.100	12.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100	**18.300**		18.400	18.600	18.700	
		252020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	**100**		100	100	100	
		252020.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.000	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
		252020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	0	**300**		300	300	300	
		252020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	600	**0**		0	0	0	
		252020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		252020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		252020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**100**		100	100	100	
		252020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**		100	100	100	
		252020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		252020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.800	**7.000**		7.000	7.000	6.000	
		252020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		252020.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	**300**		300	300	300	
		252020.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**3.300**		3.300	3.300	2.300	
		252020.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		252020.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		252020.743111 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**75.000**	**86.200**		**88.200**	**90.300**	**91.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-51.000**	**-45.000**		**-45.800**	**-46.700**	**-46.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	**2.300**	0	0	0	0	0
		252020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	4.000	**2.300**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**4.000**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-4.000**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-55.000**	**-47.300**	**0**	**-45.800**	**-46.700**	**-46.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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)	0,00	4.000	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252020202101 Archiv: Beschaffung von EDV									
252020.783200									
Erläuterung:									
Archiv: Beschaffung von EDV									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	**300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		252020.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	**39.700**		40.900	42.100	43.300	
		252020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	18.000	**33.800**		34.800	35.800	36.900	
		252020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	6.000	**5.900**		6.100	6.300	6.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**24.000**	**41.200**		**42.400**	**43.600**	**44.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	52.100	**60.900**		62.800	64.700	66.700	
		252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	40.000	**45.400**		46.800	48.200	49.700	
		252020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.600	**4.100**		4.300	4.400	4.500	
		252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.500	**11.400**		11.700	12.100	12.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100	**18.300**		18.400	18.600	18.700	
		252020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	**100**		100	100	100	
		252020.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.000	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
		252020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	0	**300**		300	300	300	
		252020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	600	**0**		0	0	0	
		252020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		252020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		252020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	**100**		100	100	100	
		252020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	**100**		100	100	100	
		252020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		252020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.800	**7.000**		7.000	7.000	6.000	
		252020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		252020.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	**300**		300	300	300	
		252020.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**3.300**		3.300	3.300	2.300	
		252020.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		252020.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		252020.743111 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**75.000**	**86.200**		**88.200**	**90.300**	**91.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-51.000**	**-45.000**		**-45.800**	**-46.700**	**-46.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	**2.300**	0	0	0	0	0
		252020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	4.000	**2.300**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**4.000**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-4.000**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-55.000**	**-47.300**	**0**	**-45.800**	**-46.700**	**-46.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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)	0,00	4.000	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
252020202101 Archiv: Beschaffung von EDV									
252020.783200									
Erläuterung:									
Archiv: Beschaffung von EDV									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	**300**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	21.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		271010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: -Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Elmshorn -bis 2020: 21.000 €	0,00	21.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**21.000**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-21.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-21.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		271010.581190 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 3 GSS/VHS PSK 218200.481190 Erläuterungen: -Nutzung der Räume der GSS -bisher 350000.679100 bisher: interne Verrechnung mit 217200.481190	0,00	5.600	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-26.600**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	21.000	**22.500**		22.500	22.500	22.500	
		271010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	21.000	**22.500**		22.500	22.500	22.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**21.000**	**22.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-21.000**	**-22.500**		**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-21.000**	**-22.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	21.000	**22.500**		22.500	22.500	22.500	
		271010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	21.000	**22.500**		22.500	22.500	22.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**21.000**	**22.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-21.000**	**-22.500**		**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-21.000**	**-22.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2720100000**	**Stadtbücherei**

Produktbeschreibung

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

-Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtbücherei

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

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

Leistungen:

1.Medien und Informationen

-Fachinformationen, Informationsdienste

-Benutzerschulungen

-Bereitstellung von Medien

-Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe

-Ausleihe

-Nutzung elektronischer Dokumente

-Bestandaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand

-Magazinierung und Aussonderung

2.Öffentlichkeitsarbeit

-Beratung und Information

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

-Ausstellungen

-Online-Kataloge und Homepage

-Pressearbeit

3.Besondere Dienste

-Beratungsleistungen an andere Einrichtungen

-Verkauf ausgesonderter Medien und Sonstigem

-Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

4.Räumlichkeiten und Ausstattungen

-Bau, Unterhaltung, Pflege und Betrieb

Empfänger

-Vorhalten eines Bildungsangebotes für breite Schichten der Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.300	**37.200**	37.200	37.200	37.200
		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 €.	0,00	19.300	**0**	0	0	0
		272010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereizentrale Erläuterungen: -Zuschuss Büchereizentrale zu den Personalkosten -bisher 352000.178000 -Zuschüsse auf Grundlage des Büchereivertrages. Anpassung der voraussichtlichen Höhe des Zuschusses.	0,00	28.000	**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 25 % vom Medienetat.	0,00	7.800	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		272010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	**2.100**	2.100	2.100	2.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.800	**17.800**	17.800	17.800	17.800
		272010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsgebühren -bisher 352000.110000 -Anpassung an Vorjahresergebnisse.	0,00	17.800	**17.800**	17.800	17.800	17.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		272010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: -Verkaufserlöse -bisher 352000.130000	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**200**	200	200	200
		272010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Medienersatz Erläuterungen: -Ersattungen von übrigen Bereichen -bisher 352000.150000 -Medienersatz	0,00	100	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**73.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	169.200	**208.500**	214.700	221.300	227.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Besetzung einer neuen befristeten Stelle.	0,00	130.000	**152.500**	157.100	161.900	166.800
		272010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		272010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.800	**13.800**	14.200	14.600	15.000
		272010.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**300**	300	300	300
		272010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.000	**38.200**	39.300	40.500	41.700
		272010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**700**	700	800	800
		272010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	300	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.300	**156.200**	63.800	63.900	64.800
		272010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,-€ Attikasanierung 40.000,- Energetische Sanierung Dach und Fassade geschätzt 50.000,-€ Überprüfung durch Ing.-Büro liegt noch nicht vor	0,00	44.000	**92.000**	2.000	2.000	2.000
		272010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 6000 € Fensterreinigung 300 € Sonderreinigung 600 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 ca.15%,	0,00	6.500	**6.900**	7.200	7.500	7.800
		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	0,00	6.600	**6.600**	6.800	6.800	7.000
		272010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonstige BW-Kosten ab 2021	0,00	800	**200**	200	300	300
		272010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	500	**500**	500	500	600
		272010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung mit Energiepreiserhöhung von 3 %	0,00	3.500	**3.500**	3.700	3.700	3.800
		272010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	400	**200**	300	300	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre. Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird.	0,00	0	**400**	400	500	500
		272010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	0	**200**	200	300	400
		272010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: erhöhter Bedarf für 2021/2022 befristete Einstellung	0,00	2.000	**5.500**	2.500	2.000	2.000
		272010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 352000.520000	0,00	800	**800**	800	800	800
		272010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: -Ansatz 2020: 800 Euro -Erhöhung des Ansatzes aufgrund geplanten Austausches alter PC-Bildschrime -sonstiger Bedarf	0,00	800	**1.000**	800	800	800
		272010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medien, Onleihe Erläuterungen: -Medien, Onleihe-Verbund -bisher 352000.570000 -Ansatz 2019: 1.600 € -Erhöhung aufgrund steigender Betriebskosten f. Online-Verbund	0,00	1.700	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		272010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienetat beim Büchereiverein Erläuterungen: -Medienetat beim Büchereiverein; Bestandsergänzungen -bisher 352000.571000 Medienetat = 21.454,58 EUR Anteil Büchereiverein = 7.151,53 EUR Mehrbedarf für Bestandsergänzungen = 5.000 EUR	0,00	34.900	**33.700**	33.700	33.700	33.700
		272010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten für Veranstaltungen Erläuterungen: -Sachkosten für Veranstaltungen -Allgemeiner Bedarf = 2.300 EUR -bisher 352000.600000	0,00	2.300	**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	0,00	500	**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	**7.900**	7.500	6.200	5.900
		272010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	2.400	**4.400**	4.000	4.000	3.800
		272010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.600	**2.300**	2.300	1.000	900
		272010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	7.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
		272010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Büchereiverein SH Erläuterungen: -Mitgliedsbeitrag Büchereiverein SH -bisher 352000.661000	0,00	100	**100**	100	100	100
		272010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf -bisher 352000.650000 -Ansatz 2019: 2.200 € -Allgemeiner Bedarf -Anpassung an die Vorjahre	0,00	2.200	**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	0,00	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		272010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: -Bekannmachungen -bisher 352000.652000	0,00	100	**100**	100	100	100
		272010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 400,00 €	0,00	400	**400**	400	400	400
		272010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Fleischmannsoftware: 2.100 Euro Server - Miete: 800 Euro Support: 1.900 Euro allgemeiner Bedarf: 1.200 Euro Ansatz 2020: 4.100 Euro	0,00	4.100	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100	**100**	100	100	100
		272010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Büchereiverein SH Erläuterungen: -Mitgliedsbeitrag Büchereiverein SH -bisher 352000.661000	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**287.500**	**382.400**	**295.800**	**301.200**	**308.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-214.200**	**-327.100**	**-240.500**	**-245.900**	**-253.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-214.200**	**-327.100**	**-240.500**	**-245.900**	**-253.100**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		272010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-216.500**	**-329.400**	**-242.800**	**-248.200**	**-255.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.200	**7.900**	7.500	6.200	5.900
571 + 574	272010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	2.400	**4.400**	4.000	4.000	3.800
571 + 574	272010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.600	**2.300**	2.300	1.000	900
571 + 574	272010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	200	**2.100**	2.100	2.100	2.100
571 + 574	272010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	**2.100**	2.100	2.100	2.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.000	**5.800**	5.400	4.100	3.800

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.100	**35.100**		35.100	35.100	35.100	
		272010.614600 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	19.300	**0**		0	0	0	
		272010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	28.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		272010.614801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.800	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.800	**17.800**		17.800	17.800	17.800	
		272010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.800	**17.800**		17.800	17.800	17.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**200**		200	200	200	
		272010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**73.100**	**53.200**		**53.200**	**53.200**	**53.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	169.200	**208.500**		214.700	221.300	227.900	
		272010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	130.000	**152.500**		157.100	161.900	166.800	
		272010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.800	**13.800**		14.200	14.600	15.000	
		272010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**300**		300	300	300	
		272010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.000	**38.200**		39.300	40.500	41.700	
		272010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**700**		700	800	800	
		272010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.300	**156.200**		63.800	63.900	64.800	
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	44.000	**92.000**		2.000	2.000	2.000	
		272010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.500	**6.900**		7.200	7.500	7.800	
		272010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	6.600	**6.600**		6.800	6.800	7.000	
		272010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	800	**200**		200	300	300	
		272010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	500	**500**		500	500	600	
		272010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	3.500	**3.500**		3.700	3.700	3.800	
		272010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	400	**200**		300	300	400	
		272010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**400**		400	500	500	
		272010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**200**		200	300	400	
		272010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	**5.500**		2.500	2.000	2.000	
		272010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		272010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	800	**1.000**		800	800	800	
		272010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		272010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	34.900	**33.700**		33.700	33.700	33.700	
		272010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		272010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.800	**9.800**		9.800	9.800	9.800	
		272010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		272010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		272010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	**400**		400	400	400	
		272010.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.100	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**282.300**	**374.500**		**288.300**	**295.000**	**302.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-209.200**	**-321.300**		**-235.100**	**-241.800**	**-249.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**9.600**	0	0	0	0	
		272010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**9.600**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**16.800**	0	1.000	1.000	1.000	0
		272010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	**11.800**	0	0	0	0	0
		272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	**5.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	1.720.000	0	0	0
		272010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	1.720.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.000**	**16.800**	**0**	**1.721.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-7.200**	**0**	**-1.721.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-210.200**	**-328.500**	**0**	**-1.956.100**	**-242.800**	**-250.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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 Ausgaben für diese Investition werden laut Verwaltung erst im Jahr 2022 wirksam.	0,00	0	**0**	0	1.720.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.720.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202101 Umstieg auf Software Koha									
272010.681100	0,00	0	**9.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100									
Erläuterung:									
Umstieg auf die neue, von der Büchereizentrale unterstützte, Software "Koha" zur digitalen Strategie der Stadtbücherei									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.200 €	0,00	0	**10.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202102 Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar									
272010.783100	0,00	0	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
272010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.100	**35.100**		35.100	35.100	35.100	
		272010.614600 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	19.300	**0**		0	0	0	
		272010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	28.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		272010.614801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.800	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.800	**17.800**		17.800	17.800	17.800	
		272010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.800	**17.800**		17.800	17.800	17.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**200**		200	200	200	
		272010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**73.100**	**53.200**		**53.200**	**53.200**	**53.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	169.200	**208.500**		214.700	221.300	227.900	
		272010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	130.000	**152.500**		157.100	161.900	166.800	
		272010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.800	**13.800**		14.200	14.600	15.000	
		272010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	**300**		300	300	300	
		272010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.000	**38.200**		39.300	40.500	41.700	
		272010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	**700**		700	800	800	
		272010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.300	**156.200**		63.800	63.900	64.800	
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	44.000	**92.000**		2.000	2.000	2.000	
		272010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.500	**6.900**		7.200	7.500	7.800	
		272010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	6.600	**6.600**		6.800	6.800	7.000	
		272010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	800	**200**		200	300	300	
		272010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	500	**500**		500	500	600	
		272010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	3.500	**3.500**		3.700	3.700	3.800	
		272010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	400	**200**		300	300	400	
		272010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**400**		400	500	500	
		272010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**200**		200	300	400	
		272010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	**5.500**		2.500	2.000	2.000	
		272010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		272010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	800	**1.000**		800	800	800	
		272010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		272010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	34.900	**33.700**		33.700	33.700	33.700	
		272010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		272010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.800	**9.800**		9.800	9.800	9.800	
		272010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		272010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		272010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	**400**		400	400	400	
		272010.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.100	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**282.300**	**374.500**		**288.300**	**295.000**	**302.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-209.200**	**-321.300**		**-235.100**	**-241.800**	**-249.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**9.600**	0	0	0	0	
		272010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**9.600**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**16.800**	0	1.000	1.000	1.000	0
		272010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	**11.800**	0	0	0	0	0
		272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	**5.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	1.720.000	0	0	0
		272010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	1.720.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.000**	**16.800**	**0**	**1.721.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-7.200**	**0**	**-1.721.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-210.200**	**-328.500**	**0**	**-1.956.100**	**-242.800**	**-250.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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 Ausgaben für diese Investition werden laut Verwaltung erst im Jahr 2022 wirksam.	0,00	0	**0**	0	1.720.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.720.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202101 Umstieg auf Software Koha									
272010.681100	0,00	0	**9.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
272010.783100									
Erläuterung:									
Umstieg auf die neue, von der Büchereizentrale unterstützte, Software "Koha" zur digitalen Strategie der Stadtbücherei									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.200 €	0,00	0	**10.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010202102 Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar									
272010.783100	0,00	0	**1.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
272010.783200	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
272010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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	**2810100000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen**

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege durch die Stadt

Leistungen:

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

Empfänger

Vorhalten eines Kulturangebotes für die Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**600**	600	600	600
		281010.432100 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelt Skulpturenpark Kostenbeteiligung Erläuterungen: Skulpturenpark Kostenbeteiligung Künstler/innen Ansatz 2020 = 600,- € Weiterleitung an die Organisatorin Karin Weißenbacher Bisher 575010.432100	0,00	0	**600**	600	600	600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**8.300**	8.100	8.100	8.100
		281010.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Skulpturenpark 2.500,- € Grundbudget 600,- € = Weiterleitung der Kostenbeteiligung des Skulpturenparks an die Organisatorin. Deckung über 281010.432100 Ansatz 2020= 3.100,- € (ehemals 575010-54290)	0,00	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		281010.542902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Länderwochen Ansatz 2020 = 500,- € (ehemals: 575010.542900)	0,00	0	**500**	500	500	500
		281010.542903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Maibaum am 1. Mai auf dem Marktplatz Ansatz 2020 = 1.500,- € 2021: zusätzliche Besucher/innen 40 Jahre Roissy-en-Brié (ehemals 575010.542100)	0,00	0	**1.500**	1.300	1.300	1.300
		281010.542904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Laternenumzug Ansatz 2020 = 700,- € (ehemals: 575010.542900)	0,00	0	**700**	700	700	700
		281010.542905 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Ehrung verdienter Bürger/inne Ansatz 2020 = 2.500,- € (ehemals: 575010.542900)	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**8.300**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-7.700**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-7.700**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-7.700**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**600**		600	600	600	
		281010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**600**		600	600	600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**600**		**600**	**600**	**600**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**8.300**		8.100	8.100	8.100	
		281010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		281010.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**500**		500	500	500	
		281010.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**1.500**		1.300	1.300	1.300	
		281010.742904 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**700**		700	700	700	
		281010.742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**8.300**		**8.100**	**8.100**	**8.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-7.700**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-7.700**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**600**		600	600	600	
		281010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**600**		600	600	600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**600**		**600**	**600**	**600**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**8.300**		8.100	8.100	8.100	
		281010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		281010.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**500**		500	500	500	
		281010.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**1.500**		1.300	1.300	1.300	
		281010.742904 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**700**		700	700	700	
		281010.742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**8.300**		**8.100**	**8.100**	**8.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-7.700**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**-7.700**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		281011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Galerie III - Zuschuss gemäß Beschluss der Stadtvertretung Ansatz 2020 = 6.000,- € (ehemals 575010.531800)	0,00	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		281011.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Kinderfest 300,- € >> Zuschuss für das Barmstedter Kinderfest 600,- € >> Toilettenwagen Ansatz 2020 = 900,- € (ehemals 575010.531800)	0,00	0	**900**	900	900	900
		281011.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Zuschüsse für Veranstaltungen (Vereine u. Verbände) z.B. Kirche oder Lesezeit (Ideenwerkstadt Stadtmarketing des HGB Ansatz 2020 = 600,- € (ehemals 575010.531800)	0,00	0	**600**	600	600	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		281011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		281011.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**900**		900	900	900	
		281011.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		281011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		281011.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**900**		900	900	900	
		281011.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen

Leistungen:

-Geld-/ Sach- sowie Beratungsleistungen

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

-Weihnachtshilfswerk

Empfänger

-Fehlerfreie und zeitnahe Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des Existenzminimums

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.800	**198.500**	204.300	210.200	216.400
		311010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Kreises Pinneberg zum SGB XII 129.800,-€ Zuweisung des Kreises Pinneberg zur Sozialstaffel 9.700,-€ Verwaltungskostenbeitrag des Amtes Rantzau für Aufgaben des Sozialamtes 17.600,- € Geringere Einnahme des Verwaltungskostenbeitrages für das Sozialamt, da die Berechnung nicht mehr nach Stunden, sondern nach KGSt-Sätzen und Einwohnerzahlen angedacht ist.	0,00	181.400	**157.100**	161.800	166.600	171.600
		311010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	36.400	**40.500**	41.700	42.900	44.200
		311010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle Erläuterungen: Sozialhilfeerstattungen aus Rückforderungen und Darlehen vor 2005	0,00	1.000	**900**	800	700	600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**218.800**	**198.500**	**204.300**	**210.200**	**216.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	336.400	**341.700**	352.000	362.600	373.500
		311010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Stelle mit Tarifbeschäftigter/n neu besetzt.	0,00	49.000	**0**	0	0	0
		311010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Stelle mit Tarifbeschäftigter/n neu besetzt.	0,00	201.000	**254.900**	262.600	270.500	278.700
		311010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Stelle mit Tarifbeschäftigter/n neu besetzt.	0,00	28.600	**0**	0	0	0
		311010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.300	**23.000**	23.700	24.400	25.100
		311010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.500	**63.800**	65.700	67.700	69.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		311010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €	0,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**336.600**	**341.900**	**352.200**	**362.800**	**373.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-117.800**	**-143.400**	**-147.900**	**-152.600**	**-157.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-117.800**	**-143.400**	**-147.900**	**-152.600**	**-157.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-117.800**	**-143.400**	**-147.900**	**-152.600**	**-157.300**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.800	**198.500**		204.300	210.200	216.400	
		311010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	181.400	**157.100**		161.800	166.600	171.600	
		311010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	36.400	**40.500**		41.700	42.900	44.200	
		311010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle	0,00	1.000	**900**		800	700	600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**218.800**	**198.500**		**204.300**	**210.200**	**216.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	336.400	**341.700**		352.000	362.600	373.500	
		311010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	49.000	**0**		0	0	0	
		311010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	201.000	**254.900**		262.600	270.500	278.700	
		311010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	28.600	**0**		0	0	0	
		311010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.300	**23.000**		23.700	24.400	25.100	
		311010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.500	**63.800**		65.700	67.700	69.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		311010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**336.600**	**341.900**		**352.200**	**362.800**	**373.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-117.800**	**-143.400**		**-147.900**	**-152.600**	**-157.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-117.800**	**-143.400**	**0**	**-147.900**	**-152.600**	**-157.300**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	218.800	**198.500**		204.300	210.200	216.400	
		311010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	181.400	**157.100**		161.800	166.600	171.600	
		311010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	36.400	**40.500**		41.700	42.900	44.200	
		311010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle	0,00	1.000	**900**		800	700	600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**218.800**	**198.500**		**204.300**	**210.200**	**216.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	336.400	**341.700**		352.000	362.600	373.500	
		311010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	49.000	**0**		0	0	0	
		311010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	201.000	**254.900**		262.600	270.500	278.700	
		311010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	28.600	**0**		0	0	0	
		311010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.300	**23.000**		23.700	24.400	25.100	
		311010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.500	**63.800**		65.700	67.700	69.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		311010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**336.600**	**341.900**		**352.200**	**362.800**	**373.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-117.800**	**-143.400**		**-147.900**	**-152.600**	**-157.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-117.800**	**-143.400**	**0**	**-147.900**	**-152.600**	**-157.300**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung der personellen Besetzung des Jobcenters Kreis Pinneberg

Leistungen:

-Abordnung von Personal an das Jobcenter Kreis Pinneberg

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.100	**159.700**	164.400	169.400	174.500
		312101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	145.100	**159.700**	164.400	169.400	174.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**145.100**	**159.700**	**164.400**	**169.400**	**174.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	145.100	**159.700**	164.500	169.400	174.600
		312101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	115.600	**119.100**	122.700	126.400	130.200
		312101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.800	**10.800**	11.100	11.400	11.800
		312101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.700	**29.800**	30.700	31.600	32.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**145.100**	**159.700**	**164.500**	**169.400**	**174.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-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	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	**312101**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	n.n.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.100	**159.700**		164.400	169.400	174.500	
		312101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	145.100	**159.700**		164.400	169.400	174.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**145.100**	**159.700**		**164.400**	**169.400**	**174.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	145.100	**159.700**		164.500	169.400	174.600	
		312101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	115.600	**119.100**		122.700	126.400	130.200	
		312101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.800	**10.800**		11.100	11.400	11.800	
		312101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.700	**29.800**		30.700	31.600	32.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**145.100**	**159.700**		**164.500**	**169.400**	**174.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**		**-100**	**0**	**-100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-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	**312**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	**312101**	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	n.n.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.100	**159.700**		164.400	169.400	174.500	
		312101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	145.100	**159.700**		164.400	169.400	174.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**145.100**	**159.700**		**164.400**	**169.400**	**174.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	145.100	**159.700**		164.500	169.400	174.600	
		312101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	115.600	**119.100**		122.700	126.400	130.200	
		312101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.800	**10.800**		11.100	11.400	11.800	
		312101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.700	**29.800**		30.700	31.600	32.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**145.100**	**159.700**		**164.500**	**169.400**	**174.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**		**-100**	**0**	**-100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-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	**3131010000**	**Hilfe für Asylbewerber**

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen:

-Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

-Kostenersätze, Kostenerstattungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		313101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber Erläuterungen: Ab 2021 erfolgt lediglich noch eine Zuweisung in Höhe von 500 € je neu zugewiesenem Flüchtling. Der Integrationsfestbetrag des Landes in Höhe von voraussichtlich 9 Mio. €, soll voraussichtlich durch das Finanzausgleichsgesetz auf die zentralen Kommunen verteilt werden.	0,00	15.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		313101.414101 Zuweisungen laufende Zwecke Land; zusätzliche Betreuung Flüchtlingskinder Erläuterungen: Der Integrationsfestbetrag des Landes in Höhe von voraussichtlich 9 Mio. €, soll voraussichtlich durch das Finanzausgleichsgesetz auf die zentralen Kommunen verteilt werden. Ob separate Mittel für die Flüchtlingskinder auch in 2021 ausgezahlt werden, ist derzeit fraglich, wird jedoch nicht angenommen.	0,00	3.000	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.000	**199.500**	149.500	149.500	149.500
		313101.448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Fremdunterbr. Erläuterungen: Verminderte Unterbringung in angemietetem Wohnraum, mehr Eigentum zur Unterbringung. Daher geringere Einnahmen. Abgabe von Unterkünften in :Austraße 2, Mühlenstraße 27, Am Markt 2, Seegarten.	0,00	275.000	**175.000**	125.000	125.000	125.000
		313101.448205 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Amt Rantzau Erläuterungen: Die Gesamtkosten der Integration werden im Verhältnis der tatsächlichen Zuschüsse durch das Amt Rantzau erstattet. Zum Zeitpunkt der HH-Planung wird von einer Erstattung in Höhe von 1/3 der Gesamtkosten ausgegangen.	0,00	5.000	**23.500**	23.500	23.500	23.500
		313101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Haushaltspakete	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**299.000**	**204.500**	**154.500**	**154.500**	**154.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	24.000	**25.500**	26.400	27.100	28.000
		313101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.200	**18.800**	19.400	20.000	20.600
		313101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	**1.700**	1.800	1.800	1.900
		313101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000	**4.700**	4.900	5.000	5.200
		313101.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	300	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	632.900	**491.200**	440.800	441.500	438.500
		313101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 10.000,-€ Herrichten der langfristig angemieteten Objekte wie, Königstraße, Muehlenstraße 50.000,00 €	0,00	110.000	**60.000**	10.000	10.000	10.000
		313101.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.Rückgabe und Anmietung veerschiedener Objekte zur Asylunterbringung. Rückgabe Rosenkavalier zum 31.12.2020 und Seegarten zum 31.01.2021 - Neuanmietung Feldstr.	0,00	370.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		313101.523200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung Erläuterungen: Leasingkosten für Mehrzweckfahrzeug zur Flüchtlingsbetreuung HH-Stelle bisher: 436000.5300 Ansatz bisher: 6.000€	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	3.000
		313101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 3,300 € f. Reichenstraße und Feldstraße (Das Mietverhältnis Königstraße endet zum 31.12.2020) Sonderreinigungen durch Beendigung von Mietverhältnissen 1.000 € Rückgabe Rosenkavalier, Anmietung/Kauf neuer Objekte Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	10.300	**4.300**	4.400	4.500	4.500
		313101.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	0,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		313101.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte Rückgabe Rosenkavalier, Anmietung/Kauf neuer Objekte	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		313101.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	0,00	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		313101.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	0,00	10.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		313101.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		313101.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Anpassung - 2000,- € bedingt durch Rückgabe von Mietobjekten.	0,00	0	**6.000**	6.000	6.200	6.200
		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 €	0,00	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€	0,00	500	**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		313101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Auf Grund der Nutzung der Unterkünfte sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 150,00€), Ersatz von Einrichtungsgegenständen	0,00	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		313101.529100 Aufwendungen sonstige Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung Erläuterungen: Sachkosten Migrationsbeauftragte/r Helferfest, besondere Anlässe und Veranstaltungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		313101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel - Erläuterungen: Verschiedene Kurse und Angebote	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		313101.529150 Aufwendungen sonst. Dienstl. Sachkosten Beratungs- u. Betreuungsdienstl. Erläuterungen: Beratungskosten Caritas, anteilige Kostenerstattung erfolgt durch das Amt Rantzau im Verhältnis der tatsächlichen Integrationsförderung	0,00	18.000	**44.200**	44.200	45.000	45.000
		313101.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt Erläuterungen: Fahrtkosten, Fort- und Weiterbildungsgebühren, Fahrradwerkstatt	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		313101.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher Erläuterungen: Integration in Alltag und Beruf/Schule Bewältigung von Traumata	0,00	5.000	**5.000**	4.500	4.000	4.000
		313101.529180 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker Erläuterungen: Telefonkosten 240 € Druckerkosten 1.600 € HH-Stelle bisher: 436000.600005	0,00	1.900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	**14.300**	20.900	27.500	33.000
		313101.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	**500**	500	500	500
		313101.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	7.400	**13.800**	20.400	27.000	32.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.000	**0**	0	0	0
		313101.531800 Zuschüsse übr. Bereiche Frühkindliche Förderung Flüchtlingskinder Erläuterungen: Derzeit zeichnet sich ab, dass das Land keine separaten Mittel für die Flüchtlingskinder bereit stellt. Insofern können auch keine separaten Ausgaben vorgesehen werden.	0,00	7.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		313101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**674.600**	**534.300**	**491.400**	**499.400**	**502.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-375.600**	**-329.800**	**-336.900**	**-344.900**	**-348.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-375.600**	**-329.800**	**-336.900**	**-344.900**	**-348.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		313101.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-391.600**	**-345.800**	**-352.900**	**-360.900**	**-364.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	7.400	**14.300**	20.900	27.500	33.000
571 + 574	313101.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	**500**	500	500	500
571 + 574	313101.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	7.400	**13.800**	20.400	27.000	32.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.400	**14.300**	20.900	27.500	33.000

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		313101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	0,00	15.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		313101.614101 Zuweisungen lfd. Zwecke Land; Zusätzliche Betreuung Flüchtlingskinder	0,00	3.000	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.000	**199.500**		149.500	149.500	149.500	
		313101.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	275.000	**175.000**		125.000	125.000	125.000	
		313101.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	**23.500**		23.500	23.500	23.500	
		313101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**299.000**	**204.500**		**154.500**	**154.500**	**154.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	24.500	**26.000**		26.900	27.100	28.000	
		313101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.200	**18.800**		19.400	20.000	20.600	
		313101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	**1.700**		1.800	1.800	1.900	
		313101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000	**4.700**		4.900	5.000	5.200	
		313101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	**500**		500	0	0	
		313101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	632.900	**491.200**		440.800	441.500	438.500	
		313101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	110.000	**60.000**		10.000	10.000	10.000	
		313101.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	0,00	370.000	**260.000**		260.000	260.000	260.000	
		313101.723200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung	0,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	3.000	
		313101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.300	**4.300**		4.400	4.500	4.500	
		313101.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		313101.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		313101.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		313101.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	10.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		313101.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		313101.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**6.000**		6.000	6.200	6.200	
		313101.725100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug	0,00	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		313101.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	**500**		500	500	500	
		313101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	25.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		313101.729100 Auszahlungen sonst. Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313101.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313101.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	**44.200**		44.200	45.000	45.000	
		313101.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		313101.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher	0,00	5.000	**5.000**		4.500	4.000	4.000	
		313101.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker	0,00	1.900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.000	**0**		0	0	0	
		313101.731800 Zuschüsse übr. Bereiche Frühkindliche Förderung Flüchtlingskinder	0,00	7.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		313101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**667.700**	**520.500**		**471.000**	**471.900**	**469.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-368.700**	**-316.000**		**-316.500**	**-317.400**	**-315.300**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0
		313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-388.700**	**-336.000**	**0**	**-336.500**	**-337.400**	**-335.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4.000 € pro Jahr	0,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		313101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	0,00	15.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		313101.614101 Zuweisungen lfd. Zwecke Land; Zusätzliche Betreuung Flüchtlingskinder	0,00	3.000	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.000	**199.500**		149.500	149.500	149.500	
		313101.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	275.000	**175.000**		125.000	125.000	125.000	
		313101.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	**23.500**		23.500	23.500	23.500	
		313101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**299.000**	**204.500**		**154.500**	**154.500**	**154.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	24.500	**26.000**		26.900	27.100	28.000	
		313101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.200	**18.800**		19.400	20.000	20.600	
		313101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.500	**1.700**		1.800	1.800	1.900	
		313101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000	**4.700**		4.900	5.000	5.200	
		313101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	**500**		500	0	0	
		313101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	632.900	**491.200**		440.800	441.500	438.500	
		313101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	110.000	**60.000**		10.000	10.000	10.000	
		313101.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	0,00	370.000	**260.000**		260.000	260.000	260.000	
		313101.723200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung	0,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	3.000	
		313101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.300	**4.300**		4.400	4.500	4.500	
		313101.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		313101.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		313101.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		313101.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	10.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		313101.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		313101.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**6.000**		6.000	6.200	6.200	
		313101.725100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug	0,00	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		313101.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	**500**		500	500	500	
		313101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	25.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		313101.729100 Auszahlungen sonst. Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313101.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313101.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	**44.200**		44.200	45.000	45.000	
		313101.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		313101.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher	0,00	5.000	**5.000**		4.500	4.000	4.000	
		313101.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker	0,00	1.900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.000	**0**		0	0	0	
		313101.731800 Zuschüsse übr. Bereiche Frühkindliche Förderung Flüchtlingskinder	0,00	7.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		313101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**667.700**	**520.500**		**471.000**	**471.900**	**469.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-368.700**	**-316.000**		**-316.500**	**-317.400**	**-315.300**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0
		313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-388.700**	**-336.000**	**0**	**-336.500**	**-337.400**	**-335.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4.000 € pro Jahr	0,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

GKZ, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**9.500**	0	0	0
		315200.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Alters- u. Pflegeheim Barmstedt-Rantzau- Erläuterungen: Der Jahresabschluss für 2019 hat ein Defizit von ca. 14.000 € des Zweckverbandes "Seniorenheim Rantzau" ausgewiesen. Für 2020 oder später liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine Erkenntnisse über ein Defizit vor. Verwaltungsintern rechnen wir nicht damit.	0,00	0	**9.500**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**9.500**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**9.500**		0	0	0	
		315200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	**9.500**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**9.500**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-9.500**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**9.500**		0	0	0	
		315200.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	**9.500**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**9.500**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-9.500**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Leistungen:

-Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571 + 574	331010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.600	**10.800**		10.800	10.800	10.800	
		331010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		331010.731801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung	0,00	3.900	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		331010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche Betreuung in Tagespflege	0,00	200	**200**		200	200	200	
		331010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**10.600**	**10.800**		**10.800**	**10.800**	**10.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-10.600**	**-10.800**		**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-10.600**	**-10.800**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.600	**10.800**		10.800	10.800	10.800	
		331010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		331010.731801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung	0,00	3.900	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		331010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche Betreuung in Tagespflege	0,00	200	**200**		200	200	200	
		331010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**10.600**	**10.800**		**10.800**	**10.800**	**10.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-10.600**	**-10.800**		**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-10.600**	**-10.800**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000	**9.600**	23.000	23.000	23.000
		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.	0,00	130.000	**0**	0	0	0
		361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**9.600**	23.000	23.000	23.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.360.800	**3.597.200**	3.773.000	3.775.000	3.780.000
		361010.448200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG Erläuterungen: 1. Bisher wurde hier der Kostenausgleich für betreute Kinder aus anderen Kommunen vereinnahmt. Ab dem 01.01.2021 fällt dieser Kostenausgleich nicht mehr an. 2. Ab dem 01.01.2021 werden auf diesem Konto die Förderbeträge des Landes und der Wohnsitzgemeinden für die Standortkitas geplant. In 2021 wurde ab August der Betrieb der neuen Kita angenommen.	0,00	1.360.800	**3.597.200**	3.773.000	3.775.000	3.780.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.490.800**	**3.606.800**	**3.796.000**	**3.798.000**	**3.803.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.400	**57.000**	57.000	57.000	57.000
		361010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: bauliche Unterhaltung des Kindergartenneubaus (361010.091000)	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		361010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: MV Übergangskita Gebrüderstr. - Mietende 08/21- mögliche Weitermietung	0,00	56.400	**56.000**	56.000	56.000	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**37.100**	63.700	63.700	63.700
		361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	**19.100**	45.800	45.800	45.800
		361010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**18.000**	17.900	17.900	17.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.873.700	**6.248.400**	6.258.000	6.283.000	6.307.000
		361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände Erläuterungen: Ab dem 01.01.2021 muss Barmstedt für betreute Kinder einen Wohnsitzbeitrag an den Kreis Pinneberg abführen. Dieser teilt sich auf, in Betreuung durch Kitas (1.804.900 €) sowie Betreuung durch Tageseltern (201.200 €). Insgesamt wird die Betrauung von 96 Krippen- (~34 Stunden) und 302 Elementar- (~34 Stunden) und 30 Hortkindern (22,5 Stunden) im durchschnittlichen Umfang von 35 Wochenstunden angenommen. Für die Betreuung durch Tageseltern wurde die Anzahl der betreuten Kinder zum 30.06.2020 unter Berücksichtigung der zusätzlichen Betreuungsplätze in den Kitas zugrunde gelegt (21 Krippen- und 15 Elementarkinder).	0,00	746.500	**2.012.000**	2.015.000	2.018.000	2.020.000
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung des Vereins für weibliche Diakonie findet am 20.10.2020 statt. Der bisher vorgelegt Haushaltsentwurf sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 723.500 € vor. Da noch immer nicht alle Auswirkungen der Reform bekannt sind, wird auf Planungsunsicherheiten hingewiesen.	0,00	636.000	**723.500**	725.000	725.000	725.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		361010.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah") Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der Diakonie fand am 20.10.2020 statt. Ein Beschluss zum vorgelegten Haushalt wurde noch nicht gefasst. In die Haushaltsplanung 2021 wurde jedoch das nicht beschlossene Defizit aufgenommen, da derzeit ein anderer Wert nicht bekannt ist.	0,00	612.600	**1.029.600**	830.000	835.000	840.000
		361010.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah" - Krippengruppe) Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der Diakonie fand am 20.10.2020 statt. Ein Beschluss zum vorgelegten Haushalt wurde noch nicht gefasst. In die Haushaltsplanung 2021 wurde jedoch das nicht beschlossene Defizit aufgenommen, da derzeit ein anderer Wert nicht bekannt ist.	0,00	520.800	**695.500**	730.000	735.000	740.000
		361010.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Arbeiterwohlfahrt Heederbrook Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der AWO findet am 02.11.2020 statt. Der bisher vorgelegt Haushaltsentwurf sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 955.470,00 € vor. Da noch immer nicht alle Auswirkungen der Reform bekannt sind, wird auf Planungsunsicherheiten hingewiesen.	0,00	748.800	**955.500**	960.000	965.000	970.000
		361010.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Rasselbande e. V. (Buchentwiete) Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der Rasselbande findet am 22.10.2020 statt. Der bisher vorgelegt Haushaltsentwurf sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 256.126,31 € vor. Da noch immer nicht alle Auswirkungen der Reform bekannt sind, wird auf Planungsunsicherheiten hingewiesen.	0,00	213.700	**256.200**	258.000	260.000	262.000
		361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Seit 2015 hat sich die Stadt Barmstedt an der Qualifizierung von Tagesmüttern beteiligt. Durch die Kita-Reform entfällt dieser Kostenblock ab dem 01.01.2021.	0,00	4.200	**0**	0	0	0
		361010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd Erläuterungen: Die Kita-Lütte Lüüd wird voraussichtlich im August 2021 in den neuen Räumlichkeiten starten. Insofern erfolgt für das kommende Haushaltsjahr eine Planung für die Übergangskita mit drei Gruppen sowie der endgültigen Kita mit fünf Gruppen. Für Ausstattung werden im Plan 111.000 € angesetzt. Die Sitzung des Kutratoriums hat bisher nocht nicht stattgefunden.	0,00	391.100	**576.100**	740.000	745.000	750.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	45.500	**0**	0	0	0
		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.	0,00	45.500	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**3.975.600**	**6.342.500**	**6.378.700**	**6.403.700**	**6.427.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-2.484.800**	**-2.735.700**	**-2.582.700**	**-2.605.700**	**-2.624.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-2.484.800**	**-2.735.700**	**-2.582.700**	**-2.605.700**	**-2.624.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
		361010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	500	**500**	500	500	500
		361010.581140 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 4 AWO-Kita / allg. Grund vermögen Erbpachtzins PSK 111140.481140	0,00	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-2.499.700**	**-2.750.600**	**-2.597.600**	**-2.620.600**	**-2.639.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**37.100**	63.700	63.700	63.700
571 + 574	361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	**19.100**	45.800	45.800	45.800
571 + 574	361010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**18.000**	17.900	17.900	17.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**9.600**	23.000	23.000	23.000
571 + 574	361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**9.600**	23.000	23.000	23.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**27.500**	40.700	40.700	40.700

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000	**0**		0	0	0	
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskosten U3	0,00	130.000	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.360.800	**3.597.200**		3.773.000	3.775.000	3.780.000	
		361010.648200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG	0,00	1.360.800	**3.597.200**		3.773.000	3.775.000	3.780.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**1.490.800**	**3.597.200**		**3.773.000**	**3.775.000**	**3.780.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.400	**57.000**		57.000	57.000	57.000	
		361010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		361010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	56.400	**56.000**		56.000	56.000	56.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.873.700	**6.248.400**		6.258.000	6.283.000	6.307.000	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	746.500	**2.012.000**		2.015.000	2.018.000	2.020.000	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße	0,00	636.000	**723.500**		725.000	725.000	725.000	
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (KiTa Arche Noah	0,00	612.600	**1.029.600**		830.000	835.000	840.000	
		361010.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (Arche Noah Krippengruppe)	0,00	520.800	**695.500**		730.000	735.000	740.000	
		361010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook	0,00	748.800	**955.500**		960.000	965.000	970.000	
		361010.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche Rasselband e.V. Buchentwiete	0,00	213.700	**256.200**		258.000	260.000	262.000	
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. Tagesmüttervermittlung)	0,00	4.200	**0**		0	0	0	
		361010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd	0,00	391.100	**576.100**		740.000	745.000	750.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.500	**0**		0	0	0	
		361010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	45.500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**3.975.600**	**6.305.400**		**6.315.000**	**6.340.000**	**6.364.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-2.484.800**	**-2.708.200**		**-2.542.000**	**-2.565.000**	**-2.584.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**1.845.700**	0	0	0	0	
		361010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	
		361010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**1.540.000**	0	0	0	0	
		361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**255.700**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**1.845.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**3.020.000**	0	0	0	0	0
		361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000.000	**3.020.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**2.000.000**	**3.020.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.000.000**	**-1.174.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-4.484.800**	**-3.882.500**	**0**	**-2.542.000**	**-2.565.000**	**-2.584.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361010202001 KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1									
Erläuterung:									
Neubau einer Kindertagesstätte									
361010.681000	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
361010.681100									
Erläuterung:									
Zuweisung des Landes zur neuen Kindertagesstätte	0,00	0	**1.540.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
361010.681200									
Erläuterung:									
Zuweisung des Kreises für neue Kindertagesstätte	0,00	0	**255.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
361010.785100									
Erläuterung:									
Neue Kindertagesstätte im BP 72 A.1 für 70 Kinder (40 Elementar und 30 Krippe). Incl. Erschließung und Außenanlagen.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 3.660.000,00 €									
2020: 2.000.000,00 € (davon nicht ausgegeben 1.360.000,00 €)									
2021: 3.020.000,00 € (inkl. der nicht ausgegebenen 1.360.000,00 € aus 2020)									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2101									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 19.100 € in 2021 und 45.800 € ab 2022									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom:									
Bund: 80.000 €									
Land: 1.540.000 €									
Kreis: 255.700 €									
Folgeertrag: 9.600 € im Jahr 2021 und 23.000 € ab 2022	0,00	2.000.000	**3.020.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000.000**	**-1.174.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000	**0**		0	0	0	
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskosten U3	0,00	130.000	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.360.800	**3.597.200**		3.773.000	3.775.000	3.780.000	
		361010.648200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG	0,00	1.360.800	**3.597.200**		3.773.000	3.775.000	3.780.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.490.800**	**3.597.200**		**3.773.000**	**3.775.000**	**3.780.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.400	**57.000**		57.000	57.000	57.000	
		361010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		361010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	56.400	**56.000**		56.000	56.000	56.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.873.700	**6.248.400**		6.258.000	6.283.000	6.307.000	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	746.500	**2.012.000**		2.015.000	2.018.000	2.020.000	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße	0,00	636.000	**723.500**		725.000	725.000	725.000	
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (KiTa Arche Noah	0,00	612.600	**1.029.600**		830.000	835.000	840.000	
		361010.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (Arche Noah Krippengruppe)	0,00	520.800	**695.500**		730.000	735.000	740.000	
		361010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook	0,00	748.800	**955.500**		960.000	965.000	970.000	
		361010.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche Rasselband e.V. Buchentwiete	0,00	213.700	**256.200**		258.000	260.000	262.000	
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. Tagesmüttervermittlung)	0,00	4.200	**0**		0	0	0	
		361010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd	0,00	391.100	**576.100**		740.000	745.000	750.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.500	**0**		0	0	0	
		361010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	45.500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**3.975.600**	**6.305.400**		**6.315.000**	**6.340.000**	**6.364.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-2.484.800**	**-2.708.200**		**-2.542.000**	**-2.565.000**	**-2.584.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**1.845.700**	0	0	0	0	
		361010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	
		361010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**1.540.000**	0	0	0	0	
		361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**255.700**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**1.845.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	**3.020.000**	0	0	0	0	0
		361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000.000	**3.020.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**2.000.000**	**3.020.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.000.000**	**-1.174.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-4.484.800**	**-3.882.500**	**0**	**-2.542.000**	**-2.565.000**	**-2.584.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361010202001 KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1									
Erläuterung:									
Neubau einer Kindertagesstätte									
361010.681000	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
361010.681100									
Erläuterung:									
Zuweisung des Landes zur neuen Kindertagesstätte	0,00	0	**1.540.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
361010.681200									
Erläuterung:									
Zuweisung des Kreises für neue Kindertagesstätte	0,00	0	**255.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
361010.785100									
Erläuterung:									
Neue Kindertagesstätte im BP 72 A.1 für 70 Kinder (40 Elementar und 30 Krippe). Incl. Erschließung und Außenanlagen.									
Gesamtkosten der Maßnahme: 3.660.000,00 €									
2020: 2.000.000,00 € (davon nicht ausgegeben 1.360.000,00 €)									
2021: 3.020.000,00 € (inkl. der nicht ausgegebenen 1.360.000,00 € aus 2020)									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2101									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 19.100 € in 2021 und 45.800 € ab 2022									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom:									
Bund: 80.000 €									
Land: 1.540.000 €									
Kreis: 255.700 €									
Folgeertrag: 9.600 € im Jahr 2021 und 23.000 € ab 2022	0,00	2.000.000	**3.020.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000.000**	**-1.174.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	53.800	**58.100**	59.900	61.700	63.600
		362501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle Teilzeit Betreuer/in in Vollzeit Sozialpädagoge/in erstmals ganzjährig (s.auch 366010-5012)	0,00	42.000	**43.300**	44.600	46.000	47.400
		362501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	**3.900**	4.100	4.200	4.300
		362501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.700	**10.900**	11.200	11.500	11.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		362501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sachkosten für die gesetzlcih vorgeschriebene Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an den städtischen Entscheidungen. (200 €)	0,00	200	**200**	200	200	200
		362501.529160 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 €	0,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		362501.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche Erläuterungen: Digitale Medienwoche Eine Bezuschussung durch den Kreis erfolgt ab 2019 nicht mehr. 2021 wird es keine Medienwoche wie bisher geben, Die Mittel sind für andere Medienprojekte.	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.500	**4.500**	4.500	5.700	4.500
		362501.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Fahrtenzuschüsse nach den Richtlinien für Jugendpflegearbeit. Pro Kind und Tag 1,20 €. (Ansatz bisher 1.200 €) 2. Zuschüsse für Jugendarbeit. Verteiliung nach Sockelbetrag pro Verein und Anzahl der jugendlichen Mitglieder. Ansatz bisher 3.300 €.	0,00	4.500	**4.500**	4.500	5.700	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		362501.542910 Sonstige Aufw.Inanspruchnahme Rechten und Diensten Kostenbeitrag Spieliothek Erläuterungen: Kostenbeitrag an den Verein "Spieliothek-mobil e.V." (bisher 3.999 €)	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		362501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	0,00	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		362501.542910 Sonstige Aufw.Inanspruchnahme Rechten und Diensten Kostenbeitrag Spieliothek Erläuterungen: Kostenbeitrag an den Verein "Spieliothek-mobil e.V." (bisher 3.999 €)	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**68.100**	**72.400**	**74.200**	**77.200**	**77.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-68.100**	**-72.400**	**-74.200**	**-77.200**	**-77.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-68.100**	**-72.400**	**-74.200**	**-77.200**	**-77.900**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-68.100**	**-72.400**	**-74.200**	**-77.200**	**-77.900**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	53.800	**58.100**		59.900	61.700	63.600	
		362501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.000	**43.300**		44.600	46.000	47.400	
		362501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	**3.900**		4.100	4.200	4.300	
		362501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.700	**10.900**		11.200	11.500	11.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		362501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		362501.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion	0,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		362501.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.500	**4.500**		4.500	5.700	4.500	
		362501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500	**4.500**		4.500	5.700	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.100	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		362501.742910 Sonstige Ausz. Inanspruchn Dienstleistungen Kostenbeitrag Spieliothek	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		362501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**68.100**	**72.400**		**74.200**	**77.200**	**77.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-68.100**	**-72.400**		**-74.200**	**-77.200**	**-77.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-68.100**	**-72.400**	**0**	**-74.200**	**-77.200**	**-77.900**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	53.800	**58.100**		59.900	61.700	63.600	
		362501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	42.000	**43.300**		44.600	46.000	47.400	
		362501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	**3.900**		4.100	4.200	4.300	
		362501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.700	**10.900**		11.200	11.500	11.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		362501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		362501.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion	0,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		362501.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.500	**4.500**		4.500	5.700	4.500	
		362501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500	**4.500**		4.500	5.700	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.100	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		362501.742910 Sonstige Ausz. Inanspruchn Dienstleistungen Kostenbeitrag Spieliothek	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		362501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**68.100**	**72.400**		**74.200**	**77.200**	**77.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-68.100**	**-72.400**		**-74.200**	**-77.200**	**-77.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-68.100**	**-72.400**	**0**	**-74.200**	**-77.200**	**-77.900**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		366010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		366010.448000 Erstattungen vom Bund f. BuFDi	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	221.100	**240.800**	247.800	255.000	262.400
		366010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle Teilzeit Betreuer/in in Vollzeit Sozialpädagoge/in erstmals ganzjährig (s.auch 362501-5012)	0,00	165.000	**172.900**	178.100	183.500	189.000
		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	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		366010.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		366010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.300	**15.600**	16.100	16.600	17.100
		366010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.800	**43.300**	44.600	45.900	47.300
		366010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		366010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	900	**900**	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.600	**170.600**	31.600	23.400	33.700
		366010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung = 2.000,00 € Malerarbeiten Behebung vorh. Renovierungsstau: Wände u Decken 20.000,-€ Bodenbelagsarbeiten (Renovierungstau vorhanden) 20.000,-€ Beleuchtung 15.000,-€ Sicherheitsbeleuchtung 5.000,-€ Erneuerung Tresen 10.000,- € mobile Trennwand 12.000,-€ Heizkörper mit Verkleidung 10.000,-€ Brandschutzbegehung 1.000,00 € Maßnahmen nach Brandschutzbegehung 30.000,00 €, Barrierefreiheit herstellen 15.000,-	0,00	19.100	**140.000**	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		366010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 9.000 € Grundreinigung 600 € Fensterreinigung 100€ Sonderreinigung 200€ Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	10.200	**9.900**	10.300	1.100	11.200
		366010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand VZ 2020 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	0,00	1.700	**1.700**	1.800	1.800	1.900
		366010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	0,00	1.000	**400**	400	500	500
		366010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	300	**400**	400	500	500
		366010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der VZ 2020 zuzügl. 3 % Energiepreissteigerung	0,00	2.500	**3.000**	3.000	3.500	3.500
		366010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	900	**300**	300	400	400
		366010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre. Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird.	0,00	0	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		366010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	0	**700**	700	800	800
		366010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 2.500,00 €	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		366010.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: HH ansatz 2019: 400,00 €	0,00	400	**400**	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		366010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Spiele- und Küchenzubehör sowie Neuanschaffungen: 1.500€ EDV-Ausstattung allgemeiner Bedarf: 200 Euro EDV-Ausstattung zur Anbindung an kommunit: 500 Euro Neuanschaffung 35 Stühle: 1750 Euro Neuanschaffung 5 Barhocker: 350 Euro alter Ansatz 1.100 €	0,00	1.500	**4.300**	1.700	1.700	1.700
		366010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf / Programmetat Ansatz 2019 +2020= 5.500 € steigende Kosten durch Mädchenarbeit und Sportangebote	0,00	5.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	**12.300**	13.100	13.800	13.300
		366010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	400	**500**	500	400	400
		366010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.400	**6.500**	7.300	8.100	7.600
		366010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	5.200	**5.300**	5.300	5.300	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.100	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		366010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Ansatz 2019: 300€	0,00	300	**300**	300	300	300
		366010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: 1. Bücher, Zeitschirften, Gesetze Ansatz bis 2020 600 €; Ansatz 2021 800 € steigende Kosten 2. Gemagebühren für Musiknutzung (400 €)	0,00	900	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		366010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 800€	0,00	800	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		366010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 600,00 €	0,00	600	**600**	600	600	600
		366010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Wartung und Softwarepflege homepage, bisheriger Ansatz 500 € HH-Stelle bisher: 460000.658100	0,00	500	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**276.800**	**427.500**	**296.300**	**296.000**	**313.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-271.700**	**-422.400**	**-291.200**	**-290.900**	**-308.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-271.700**	**-422.400**	**-291.200**	**-290.900**	**-308.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	**600**	600	600	600
		366010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	600	**600**	600	600	600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-272.300**	**-423.000**	**-291.800**	**-291.500**	**-308.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	7.000	**12.300**	13.100	13.800	13.300
571 + 574	366010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	400	**500**	500	400	400
571 + 574	366010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.400	**6.500**	7.300	8.100	7.600
571 + 574	366010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	5.200	**5.300**	5.300	5.300	5.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
571 + 574	366010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.900	**10.200**	11.000	11.700	11.200

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		366010.648000 Erstattungen vom Bund f. BuFDi	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	222.000	**241.700**		248.700	255.000	262.400	
		366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	165.000	**172.900**		178.100	183.500	189.000	
		366010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		366010.701901 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.600	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.300	**15.600**		16.100	16.600	17.100	
		366010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.800	**43.300**		44.600	45.900	47.300	
		366010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		366010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	**900**		900	0	0	
		366010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	**900**		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.600	**170.600**		31.600	23.400	33.700	
		366010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	19.100	**140.000**		3.000	3.000	3.000	
		366010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.200	**9.900**		10.300	1.100	11.200	
		366010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	1.700	**1.700**		1.800	1.800	1.900	
		366010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	1.000	**400**		400	500	500	
		366010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	300	**400**		400	500	500	
		366010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	2.500	**3.000**		3.000	3.500	3.500	
		366010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	900	**300**		300	400	400	
		366010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		366010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**700**		700	800	800	
		366010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		366010.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**		400	400	400	
		366010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	**4.300**		1.700	1.700	1.700	
		366010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum	0,00	5.500	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.100	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		366010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		366010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		366010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		366010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**600**		600	600	600	
		366010.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**270.700**	**416.100**		**284.100**	**282.200**	**299.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-267.700**	**-413.100**		**-281.100**	**-279.200**	**-296.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	**11.700**	0	3.100	3.100	3.100	0
		366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	2.500	**1.800**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	4.500	**9.900**	0	3.100	3.100	3.100	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**7.000**	**11.700**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-7.000**	**-11.700**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-274.700**	**-424.800**	**0**	**-284.200**	**-282.300**	**-300.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366010202001 Jugendzentrum; Beschaffung eines Defibrillators									
366010.783100									
Erläuterung:									
Arbeitssicherheit; Beschaffung eines Defibrillators für die Mitarbeiter*Innen des Jugendzentrums									
Gerät konnte in 2020 nicht mehr angeschafft werden und wird dann in 2021 beschafft.	0,00	1.800	**1.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202002 Jugendzentrum; Ergänzung Untertisch Speicher									
366010.783200	0,00	1.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202101 Jugendzentrum: Renovierung/Sanierung									
366010.783200									
Erläuterung:									
Jugendzentrum: Renovierung/Sanierung									
3 x Unterschränke 1.000,00 €									
12 x Tische 2.000,00 €									
1 x Schrank 700,00 €									
4 x Sofas 2.400,00 €									
Gesamt: 6.100,00 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.300 €	0,00	0	**6.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202102 Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops									
366010.783200									
Erläuterung:									
Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	0	**700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
366010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Beschaffungbedarf an EDV Ausrüstung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	
366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten									
366010.783100	0,00	700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
366010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum									
Möbel: 1.600 €									
Spielgeräte: 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.600 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr	0,00	2.600	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		366010.648000 Erstattungen vom Bund f. BuFDi	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	222.000	**241.700**		248.700	255.000	262.400	
		366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	165.000	**172.900**		178.100	183.500	189.000	
		366010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		366010.701901 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.600	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.300	**15.600**		16.100	16.600	17.100	
		366010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	34.800	**43.300**		44.600	45.900	47.300	
		366010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		366010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	**900**		900	0	0	
		366010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	**900**		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.600	**170.600**		31.600	23.400	33.700	
		366010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	19.100	**140.000**		3.000	3.000	3.000	
		366010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.200	**9.900**		10.300	1.100	11.200	
		366010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	1.700	**1.700**		1.800	1.800	1.900	
		366010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	1.000	**400**		400	500	500	
		366010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	300	**400**		400	500	500	
		366010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	2.500	**3.000**		3.000	3.500	3.500	
		366010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	900	**300**		300	400	400	
		366010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		366010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**700**		700	800	800	
		366010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		366010.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	**400**		400	400	400	
		366010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	**4.300**		1.700	1.700	1.700	
		366010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum	0,00	5.500	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.100	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		366010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		366010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		366010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		366010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**600**		600	600	600	
		366010.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**270.700**	**416.100**		**284.100**	**282.200**	**299.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-267.700**	**-413.100**		**-281.100**	**-279.200**	**-296.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	**11.700**	0	3.100	3.100	3.100	0
		366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	2.500	**1.800**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	4.500	**9.900**	0	3.100	3.100	3.100	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**7.000**	**11.700**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-7.000**	**-11.700**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-274.700**	**-424.800**	**0**	**-284.200**	**-282.300**	**-300.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366010202001 Jugendzentrum; Beschaffung eines Defibrillators									
366010.783100									
Erläuterung:									
Arbeitssicherheit; Beschaffung eines Defibrillators für die Mitarbeiter*Innen des Jugendzentrums									
Gerät konnte in 2020 nicht mehr angeschafft werden und wird dann in 2021 beschafft.	0,00	1.800	**1.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202002 Jugendzentrum; Ergänzung Untertisch Speicher									
366010.783200	0,00	1.400	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202101 Jugendzentrum: Renovierung/Sanierung									
366010.783200									
Erläuterung:									
Jugendzentrum: Renovierung/Sanierung									
3 x Unterschränke 1.000,00 €									
12 x Tische 2.000,00 €									
1 x Schrank 700,00 €									
4 x Sofas 2.400,00 €									
Gesamt: 6.100,00 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.300 €	0,00	0	**6.100**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010202102 Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops									
366010.783200									
Erläuterung:									
Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	0	**700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
366010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Beschaffungbedarf an EDV Ausrüstung									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	
366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten									
366010.783100	0,00	700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
366010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum									
Möbel: 1.600 €									
Spielgeräte: 1.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.600 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr	0,00	2.600	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.300**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Leistungen:

-Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung

-Entwicklung von Zielvorstellungen und Planungsalternativen,

-Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports,

-Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Sportvereinen und Arbeitsgemeinschaften

-Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen

-Finanzielle Förderung des Vereinssports (extern+intern)

-Sportlerehrung

Empfänger

-Sportförderung als Beitrag zur Gesundheit- und Gemeinwesensförderung

-Vereinssicherung

-Ausbau der sportlichen Infrastruktur und Anerkennung des Ehrenamtes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
		421010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von Vereinen für Anteil Erwachsene -bisher 550000.110000	0,00	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		421010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Sportlerehrung -bisher 550000.595000	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.700	**8.800**	8.800	8.700	8.700
		421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	12.700	**8.800**	8.800	8.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	209.800	**209.800**	209.800	209.800	209.800
		421010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an (Sport-) Vereine Ansatz 2019: 117.000 € bisher 550000.708000 Zuschüsse für die Nutzung der Sportstätte 550000.708100 Förderung der Jugendarbeit 550000.708200 Zuschuss an Schützengilde 550000.708300 Zuschuss an Schäferhundeverein 550000.718100 Zuschuss an Stadtlauf - 14.800 EUR Sportförderungsmittel für Jugendarbeit - 2.010 EUR Zuschuss Barmstedter Schützengilde - 600 EUR Zuschuss Barmstedter Schäferhundeverein - 200 EUR Zuschuss Barmstedter Stadtlauf - 120.100 EUR Nutzung der Sportstätten -Jugend- (Verrechnung) Interne Verrechnung mit: 211011.432103 28.000 EUR 211012.432103 9.800 EUR 217011.432103 9.500 EUR 218201.432103 6.300 EUR 218202.432103 31.400 EUR 424011.432102 17.200 EUR 424012.432103 17.900 EUR	0,00	137.800	**137.800**	137.800	137.800	137.800
		421010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Zuschuss für Nutzung der Sportstätten -Erwachsene- -bisher 550000.708400 Interne Verechnung mit: 211011.432100 16.800 EUR 211012.432100 5.900 EUR 217011.432100 5.700 EUR 218201.432100 3.800 EUR 218202.432100 18.800 EUR 424011.432101 10.300 EUR 424012.432100 10.700 EUR	0,00	72.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Förderung des Sports	Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**223.700**	**219.800**	**219.800**	**219.700**	**219.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-214.900**	**-211.000**	**-211.000**	**-210.900**	**-210.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-214.900**	**-211.000**	**-211.000**	**-210.900**	**-210.900**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		421010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-220.700**	**-216.800**	**-216.800**	**-216.700**	**-216.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	12.700	**8.800**	8.800	8.700	8.700
571 + 574	421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	12.700	**8.800**	8.800	8.700	8.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.700	**8.800**	8.800	8.700	8.700

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	**8.800**		8.800	8.800	8.800	
		421010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.800	**8.800**		8.800	8.800	8.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**8.800**	**8.800**		**8.800**	**8.800**	**8.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		421010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	209.800	**209.800**		209.800	209.800	209.800	
		421010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	137.800	**137.800**		137.800	137.800	137.800	
		421010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	72.000	**72.000**		72.000	72.000	72.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**211.000**	**211.000**		**211.000**	**211.000**	**211.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-202.200**	**-202.200**		**-202.200**	**-202.200**	**-202.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-202.200**	**-202.200**	**0**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	**8.800**		8.800	8.800	8.800	
		421010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.800	**8.800**		8.800	8.800	8.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**8.800**	**8.800**		**8.800**	**8.800**	**8.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		421010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	209.800	**209.800**		209.800	209.800	209.800	
		421010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	137.800	**137.800**		137.800	137.800	137.800	
		421010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	72.000	**72.000**		72.000	72.000	72.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**211.000**	**211.000**		**211.000**	**211.000**	**211.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-202.200**	**-202.200**		**-202.200**	**-202.200**	**-202.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-202.200**	**-202.200**	**0**	**-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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.000	**61.000**	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 40.000,00 € Erneuerung der Brennwertanlage 18.000,00 €	0,00	98.000	**61.000**	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.500	**3.500**	0	0	0
		424010.531850 Zuschüsse übr. Bereiche SSV Rantzau Generalüberholung Plätze Erläuterungen: Siehe PSK 424011.522100	0,00	3.500	**3.500**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**101.500**	**64.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-101.500**	**-64.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-101.500**	**-64.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-101.500**	**-64.500**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.000	**61.000**		5.000	5.000	5.000	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	98.000	**61.000**		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500	**3.500**		0	0	0	
		424010.731850 Zuschüsse übr. Bereiche Generalüberholung Plätze SSV Rantzau	0,00	3.500	**3.500**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**101.500**	**64.500**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-101.500**	**-64.500**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-101.500**	**-64.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.000	**61.000**		5.000	5.000	5.000	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	98.000	**61.000**		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.500	**3.500**		0	0	0	
		424010.731850 Zuschüsse übr. Bereiche Generalüberholung Plätze SSV Rantzau	0,00	3.500	**3.500**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**101.500**	**64.500**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-101.500**	**-64.500**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-101.500**	**-64.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		424011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
		424011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsentgelte durch örtliche Sportvereine -Anteil Erwachsene- -bisher 560000.110000 bisher: interne Verrechnung mit 421010.531850	0,00	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
		424011.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugendliche- -bisher 560000.110300 -Ansatz 2019: 17.200 € bisher: interne Verrechnung mit 421010.531800	0,00	17.200	**17.200**	17.200	17.200	17.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	**11.000**	11.100	11.100	11.000
		424011.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	0,00	11.000	**11.000**	11.100	11.100	11.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**38.500**	**63.500**	**63.600**	**63.600**	**63.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400	**20.000**	20.000	20.100	20.100
		424011.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sportförderung - Instandhaltung Sportplatz, laut Vereinbarung max. € 3500,-	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		424011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: BK-Vorauszahlung € 6500,-	0,00	0	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		424011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten	0,00	7.900	**0**	0	0	0
		424011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: BK-Vorauszahlung € 4500,- Flutlicht € 4500,-	0,00	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		424011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**1.000**	1.000	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	**49.900**	49.900	49.800	49.800
		424011.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	**49.900**	49.900	49.800	49.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		424011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Bezuschussung Hausmeisterwohnung € 6000,-/Jahr	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**17.700**	**75.900**	**75.900**	**75.900**	**75.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**20.800**	**-12.400**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.400**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**20.800**	**-12.400**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		424011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**17.600**	**-15.600**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	**49.900**	49.900	49.800	49.800
571 + 574	424011.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	**49.900**	49.900	49.800	49.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
571 + 574	424011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	**24.900**	24.900	24.800	24.800

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500	**27.500**		27.500	27.500	27.500	
		424011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.300	**10.300**		10.300	10.300	10.300	
		424011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.200	**17.200**		17.200	17.200	17.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	**11.000**		11.100	11.100	11.000	
		424011.641100 Mieten und Pachten	0,00	11.000	**11.000**		11.100	11.100	11.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**38.500**	**38.500**		**38.600**	**38.600**	**38.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400	**20.000**		20.000	20.100	20.100	
		424011.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		424011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		424011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	7.900	**0**		0	0	0	
		424011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		424011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		424011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**17.400**	**26.000**		**26.000**	**26.100**	**26.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**21.100**	**12.500**		**12.600**	**12.500**	**12.400**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600	**0**	0	0	0	0	0
		424011.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**20.500**	**12.500**	**0**	**12.600**	**12.500**	**12.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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.	0,00	600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500	**27.500**		27.500	27.500	27.500	
		424011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.300	**10.300**		10.300	10.300	10.300	
		424011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.200	**17.200**		17.200	17.200	17.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	**11.000**		11.100	11.100	11.000	
		424011.641100 Mieten und Pachten	0,00	11.000	**11.000**		11.100	11.100	11.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**38.500**	**38.500**		**38.600**	**38.600**	**38.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.400	**20.000**		20.000	20.100	20.100	
		424011.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		424011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		424011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	7.900	**0**		0	0	0	
		424011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		424011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		424011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**17.400**	**26.000**		**26.000**	**26.100**	**26.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**21.100**	**12.500**		**12.600**	**12.500**	**12.400**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600	**0**	0	0	0	0	0
		424011.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**20.500**	**12.500**	**0**	**12.600**	**12.500**	**12.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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.	0,00	600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	**84.700**	91.400	91.400	91.400
		424012.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		424012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.000	**12.700**	87.900	87.900	87.900
		424012.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**68.500**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.600	**32.600**	32.600	32.600	32.600
		424012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte durch örtliche Sportvereine -Anteil Erwachsene- bisher 561000.110000 Ansatz 2019: 10.700 € Interne Verrechnung mit 421010.531850	0,00	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
		424012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte vom Gymnasium bisher 561000.110100 Ansatz 2019: 4.000 € Interne Verrechnung mit 217010.529101	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		424012.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen -Anteil Jugend- bisher 561000.110300 Ansatz 2019: 17.900 € Interne Verrechnung mit 421010.531800	0,00	17.900	**17.900**	17.900	17.900	17.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**42.100**	**117.300**	**124.000**	**124.000**	**124.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	6.800	**7.500**	7.900	8.100	8.400
		424012.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.200	**5.500**	5.700	5.900	6.100
		424012.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	**500**	600	600	600
		424012.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	**1.400**	1.500	1.500	1.600
		424012.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.100	**51.600**	31.900	32.900	33.200
		424012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 30allgemeine Bedarf 5000 € Rasenrenovation 5.000 € Tiefenreinigung Laufbahn 3.000 € Instandsetzung Laufbahn 5.000 € Regenablaufrinne reparieren 7.500 € Dünger 4.500 €	0,00	30.000	**30.000**	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		424012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Sportlergebäude Unterhaltsreinigung 2.400 € Sonderreinigung 500 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 ca. 15%,	0,00	5.100	**2.900**	3.000	3.100	3.200
		424012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand VZ 2020 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	0,00	4.400	**4.400**	4.600	4.600	4.800
		424012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten	0,00	500	**200**	200	300	300
		424012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	400	**400**	400	500	500
		424012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2020 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	0,00	3.900	**4.500**	4.500	5.000	5.000
		424012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Anpassung anhand VZ 2020 zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	12.400	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		424012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**300**	300	400	400
		424012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	0	**500**	500	600	600
		424012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 561000.520000	0,00	400	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.600	**107.900**	114.800	115.200	114.700
		424012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	600	**900**	3.000	2.800	2.700
		424012.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	200	**800**	1.400	2.000	1.600
		424012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	21.800	**29.200**	110.400	110.400	110.400
		424012.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**77.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**86.500**	**167.000**	**154.600**	**156.200**	**156.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-44.400**	**-49.700**	**-30.600**	**-32.200**	**-32.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-44.400**	**-49.700**	**-30.600**	**-32.200**	**-32.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		424012.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-76.400**	**-81.700**	**-62.600**	**-64.200**	**-64.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	22.600	**107.900**	114.800	115.200	114.700
571 + 574	424012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	600	**900**	3.000	2.800	2.700
571 + 574	424012.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	200	**800**	1.400	2.000	1.600
571 + 574	424012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	21.800	**29.200**	110.400	110.400	110.400
571 + 574	424012.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**77.000**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.500	**84.700**	91.400	91.400	91.400
571 + 574	424012.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
571 + 574	424012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.000	**12.700**	87.900	87.900	87.900
571 + 574	424012.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**68.500**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.100	**23.200**	23.400	23.800	23.300
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**34.100**	**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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.600	**32.600**		32.600	32.600	32.600	
		424012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.700	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
		424012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		424012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.900	**17.900**		17.900	17.900	17.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**32.600**	**32.600**		**32.600**	**32.600**	**32.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.900	**7.600**		8.000	8.100	8.400	
		424012.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.200	**5.500**		5.700	5.900	6.100	
		424012.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	**500**		600	600	600	
		424012.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	**1.400**		1.500	1.500	1.600	
		424012.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	0	0	
		424012.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.100	**51.600**		31.900	32.900	33.200	
		424012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	**30.000**		10.000	10.000	10.000	
		424012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.100	**2.900**		3.000	3.100	3.200	
		424012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	4.400	**4.400**		4.600	4.600	4.800	
		424012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	500	**200**		200	300	300	
		424012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	400	**400**		400	500	500	
		424012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	3.900	**4.500**		4.500	5.000	5.000	
		424012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	12.400	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		424012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**300**		300	400	400	
		424012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**500**		500	600	600	
		424012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**64.000**	**59.200**		**39.900**	**41.000**	**41.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-31.400**	**-26.600**		**-7.300**	**-8.400**	**-9.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		424012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.002.000**	0	0	0	0	0
		424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**1.002.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.000**	**1.003.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-1.003.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-32.400**	**-1.029.600**	**0**	**-8.300**	**-9.400**	**-10.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn									
424012.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2031									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 88.600 € ab 2022; 7.400 € für 2021									
+++ SPERRVERMERK +++									
Verwaltung prüft die Fördermöglichkeit!	0,00	0	**885.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-885.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202101 Heederbrook: Fluchtlichtanlage									
424012.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.640 €									
+++ SPERRVERMERK +++									
Verwaltung prüft die Fördermöglichkeit!	0,00	0	**39.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202102 Heederbrook: Sanitäre Einrichtung / Umkleiden									
424012.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 56.600 €									
+++ SPERRVERMERK +++									
Verwaltung prüft die Fördermöglichkeit!	0,00	0	**56.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-56.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202103 Heederbrook: Sanierung Naturrasenspielfeld									
424012.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 20.400 €	0,00	0	**20.400**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012999901 Sportz. Heederbrook; allg Bedarf, >150 u. < 1.000 €									
424012.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf > 150 u. < 1.000 € netto									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.600	**32.600**		32.600	32.600	32.600	
		424012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.700	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
		424012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		424012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.900	**17.900**		17.900	17.900	17.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**32.600**	**32.600**		**32.600**	**32.600**	**32.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.900	**7.600**		8.000	8.100	8.400	
		424012.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.200	**5.500**		5.700	5.900	6.100	
		424012.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	**500**		600	600	600	
		424012.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.100	**1.400**		1.500	1.500	1.600	
		424012.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	0	0	
		424012.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.100	**51.600**		31.900	32.900	33.200	
		424012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	**30.000**		10.000	10.000	10.000	
		424012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.100	**2.900**		3.000	3.100	3.200	
		424012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	4.400	**4.400**		4.600	4.600	4.800	
		424012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	500	**200**		200	300	300	
		424012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	400	**400**		400	500	500	
		424012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	3.900	**4.500**		4.500	5.000	5.000	
		424012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	12.400	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		424012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**300**		300	400	400	
		424012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**500**		500	600	600	
		424012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**64.000**	**59.200**		**39.900**	**41.000**	**41.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-31.400**	**-26.600**		**-7.300**	**-8.400**	**-9.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		424012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**1.002.000**	0	0	0	0	0
		424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**1.002.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.000**	**1.003.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.000**	**-1.003.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-32.400**	**-1.029.600**	**0**	**-8.300**	**-9.400**	**-10.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn									
424012.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2031									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 88.600 € ab 2022; 7.400 € für 2021									
+++ SPERRVERMERK +++									
Verwaltung prüft die Fördermöglichkeit!	0,00	0	**885.400**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-885.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202101 Heederbrook: Fluchtlichtanlage									
424012.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.640 €									
+++ SPERRVERMERK +++									
Verwaltung prüft die Fördermöglichkeit!	0,00	0	**39.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202102 Heederbrook: Sanitäre Einrichtung / Umkleiden									
424012.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 56.600 €									
+++ SPERRVERMERK +++									
Verwaltung prüft die Fördermöglichkeit!	0,00	0	**56.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-56.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012202103 Heederbrook: Sanierung Naturrasenspielfeld									
424012.785100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2021									
Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 20.400 €	0,00	0	**20.400**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
424012999901 Sportz. Heederbrook; allg Bedarf, >150 u. < 1.000 €									
424012.783200									
Erläuterung:									
allg. Bedarf > 150 u. < 1.000 € netto									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5110100000**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

-Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung)

-Städtebauliche Planung (Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

-Dorferneuerung, Städtebauförderung

-Stadtentwicklung

-Planungs- und Gestaltungsberatung

-Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

-Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung

-Umweltverschriften, -Planungen (u. a. Lärmaktionspläne)

-Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung

-Bodenneuordnung

-Mitwirkung bei übergeordneter Planung (Regionalplanung)

-Kataster

-Städtebauliche Verträge

-Erschließungsverträge

-Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung

Empfänger

-Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung SH, Landesentwicklungsplan SH, Regionalpläne SH

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.100	**18.100**	18.700	19.300	19.800
		511010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	17.100	**18.100**	18.700	19.300	19.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**17.100**	**18.100**	**18.700**	**19.300**	**19.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	77.900	**82.700**	85.300	88.000	90.700
		511010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	60.500	**61.700**	63.600	65.600	67.600
		511010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.600	**5.600**	5.800	6.000	6.200
		511010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.800	**15.400**	15.900	16.400	16.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	36.900	**35.000**	37.200	44.300	44.300
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Gebühren für die Bescheide der IB-SH in Zusammenhang mit dem städtebaulichen Denkmalschutzprogramm: Rantzauer Schlossinsel geschätzt 5.000,-€	0,00	5.000	**5.000**	7.200	14.300	14.300
		511010.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		511010.543108 Geschäftsaufwendungen Kontoführung / Geldaufbe- wahrung ehem. Fördermaßnahme	0,00	1.900	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**114.800**	**117.700**	**122.500**	**132.300**	**135.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-97.700**	**-99.600**	**-103.800**	**-113.000**	**-115.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-97.700**	**-99.600**	**-103.800**	**-113.000**	**-115.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-97.700**	**-99.600**	**-103.800**	**-113.000**	**-115.200**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.100	**18.100**		18.700	19.300	19.800	
		511010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.100	**18.100**		18.700	19.300	19.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**17.100**	**18.100**		**18.700**	**19.300**	**19.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	77.900	**82.700**		85.300	88.000	90.700	
		511010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	60.500	**61.700**		63.600	65.600	67.600	
		511010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.600	**5.600**		5.800	6.000	6.200	
		511010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.800	**15.400**		15.900	16.400	16.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	36.900	**35.000**		37.200	44.300	44.300	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**		7.200	14.300	14.300	
		511010.743107 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		511010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.900	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**114.800**	**117.700**		**122.500**	**132.300**	**135.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-97.700**	**-99.600**		**-103.800**	**-113.000**	**-115.200**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	0	333.000	666.000	666.000	0
		511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200.000	**200.000**	0	333.000	666.000	666.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**333.000**	**666.000**	**666.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-333.000**	**-666.000**	**-666.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-297.700**	**-299.600**	**0**	**-436.800**	**-779.000**	**-781.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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									
Zuschuss: 1/3 vom Land und 1/3 vom Bund									
AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist	0,00	200.000	**200.000**	0	333.000	666.000	666.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-333.000**	**-666.000**	**-666.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.100	**18.100**		18.700	19.300	19.800	
		511010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.100	**18.100**		18.700	19.300	19.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**17.100**	**18.100**		**18.700**	**19.300**	**19.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	77.900	**82.700**		85.300	88.000	90.700	
		511010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	60.500	**61.700**		63.600	65.600	67.600	
		511010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.600	**5.600**		5.800	6.000	6.200	
		511010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.800	**15.400**		15.900	16.400	16.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	36.900	**35.000**		37.200	44.300	44.300	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**		7.200	14.300	14.300	
		511010.743107 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		511010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.900	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**114.800**	**117.700**		**122.500**	**132.300**	**135.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-97.700**	**-99.600**		**-103.800**	**-113.000**	**-115.200**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	**200.000**	0	333.000	666.000	666.000	0
		511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200.000	**200.000**	0	333.000	666.000	666.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**0**	**333.000**	**666.000**	**666.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-333.000**	**-666.000**	**-666.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-297.700**	**-299.600**	**0**	**-436.800**	**-779.000**	**-781.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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									
Zuschuss: 1/3 vom Land und 1/3 vom Bund									
AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist	0,00	200.000	**200.000**	0	333.000	666.000	666.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-333.000**	**-666.000**	**-666.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
		522010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	0,00	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.100	**10.600**	10.700	11.600	11.700
		522010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung = 3.000,00 €	0,00	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		522010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand VZ 2020 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	0,00	2.200	**2.500**	2.500	2.800	2.800
		522010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	0,00	5.500	**500**	500	600	600
		522010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. Preissteigerung 3 %	0,00	500	**1.200**	1.200	1.300	1.300
		522010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2020 zuzügl. 3 % Energiepreissteigerung	0,00	1.600	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		522010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	1.300	**600**	600	700	700
		522010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**300**	300	400	400
		522010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	0	**500**	500	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**200**	200	200	200
		522010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**13.100**	**10.800**	**10.900**	**11.800**	**11.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**6.400**	**8.700**	**8.600**	**7.700**	**7.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**6.400**	**8.700**	**8.600**	**7.700**	**7.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**6.400**	**8.700**	**8.600**	**7.700**	**7.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**200**	200	200	200
571 + 574	522010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**200**	200	200	200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
		522010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**19.500**	**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.100	**10.600**		10.700	11.600	11.700	
		522010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.200	**2.500**		2.500	2.800	2.800	
		522010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	5.500	**500**		500	600	600	
		522010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	500	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		522010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	1.600	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		522010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.300	**600**		600	700	700	
		522010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**300**		300	400	400	
		522010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**500**		500	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**13.100**	**10.600**		**10.700**	**11.600**	**11.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**6.400**	**8.900**		**8.800**	**7.900**	**7.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**6.400**	**8.900**	**0**	**8.800**	**7.900**	**7.800**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
		522010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**19.500**	**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.100	**10.600**		10.700	11.600	11.700	
		522010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.200	**2.500**		2.500	2.800	2.800	
		522010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	5.500	**500**		500	600	600	
		522010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	500	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		522010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	1.600	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		522010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.300	**600**		600	700	700	
		522010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**300**		300	400	400	
		522010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**500**		500	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**13.100**	**10.600**		**10.700**	**11.600**	**11.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**6.400**	**8.900**		**8.800**	**7.900**	**7.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**6.400**	**8.900**	**0**	**8.800**	**7.900**	**7.800**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	**21.600**	21.600	21.600	21.600
		522011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	0,00	21.500	**21.600**	21.600	21.600	21.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**21.500**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.400	**12.100**	12.200	13.100	13.200
		522011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,00 €	0,00	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		522011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der VZ 2020, sowie 3 % Preissteigerung	0,00	2.200	**2.500**	2.600	2.700	2.800
		522011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	0,00	5.500	**600**	600	700	700
		522011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	500	**1.100**	1.100	1.200	1.200
		522011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2020 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung	0,00	2.200	**2.500**	2.500	2.800	2.800
		522011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	2.000	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		522011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**500**	500	600	600
		522011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	0	**900**	900	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		522011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**14.400**	**16.300**	**16.400**	**17.300**	**17.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**7.100**	**5.300**	**5.200**	**4.300**	**4.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**7.100**	**5.300**	**5.200**	**4.300**	**4.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**7.100**	**5.300**	**5.200**	**4.300**	**4.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
571 + 574	522011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**4.200**	4.200	4.200	4.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	**21.600**		21.600	21.600	21.600	
		522011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.500	**21.600**		21.600	21.600	21.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**21.500**	**21.600**		**21.600**	**21.600**	**21.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.400	**12.100**		12.200	13.100	13.200	
		522011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.200	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
		522011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	5.500	**600**		600	700	700	
		522011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	500	**1.100**		1.100	1.200	1.200	
		522011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	2.200	**2.500**		2.500	2.800	2.800	
		522011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	2.000	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		522011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		522011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**900**		900	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**14.400**	**12.100**		**12.200**	**13.100**	**13.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**7.100**	**9.500**		**9.400**	**8.500**	**8.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**7.100**	**9.500**	**0**	**9.400**	**8.500**	**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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	**21.600**		21.600	21.600	21.600	
		522011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.500	**21.600**		21.600	21.600	21.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**21.500**	**21.600**		**21.600**	**21.600**	**21.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.400	**12.100**		12.200	13.100	13.200	
		522011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.200	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
		522011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	5.500	**600**		600	700	700	
		522011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	500	**1.100**		1.100	1.200	1.200	
		522011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	2.200	**2.500**		2.500	2.800	2.800	
		522011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	2.000	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		522011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		522011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**900**		900	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**14.400**	**12.100**		**12.200**	**13.100**	**13.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**7.100**	**9.500**		**9.400**	**8.500**	**8.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**7.100**	**9.500**	**0**	**9.400**	**8.500**	**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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		522012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100	**9.900**	10.000	10.700	10.800
		522012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,00 €	0,00	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		522012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	2.100	**2.500**	2.500	2.600	2.600
		522012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	0,00	5.500	**500**	500	600	600
		522012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	500	**800**	800	900	900
		522012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	1.100	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		522012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	900	**600**	600	700	700
		522012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**500**	500	600	600
		522012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	0	**800**	800	900	900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**12.100**	**9.900**	**10.000**	**10.700**	**10.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**2.900**	**5.100**	**5.000**	**4.300**	**4.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**2.900**	**5.100**	**5.000**	**4.300**	**4.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**2.900**	**5.100**	**5.000**	**4.300**	**4.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		522012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100	**9.900**		10.000	10.700	10.800	
		522012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.100	**2.500**		2.500	2.600	2.600	
		522012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	5.500	**500**		500	600	600	
		522012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	500	**800**		800	900	900	
		522012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	1.100	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		522012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	900	**600**		600	700	700	
		522012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		522012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**800**		800	900	900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**12.100**	**9.900**		**10.000**	**10.700**	**10.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**2.900**	**5.100**		**5.000**	**4.300**	**4.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**2.900**	**5.100**	**0**	**5.000**	**4.300**	**4.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		522012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.100	**9.900**		10.000	10.700	10.800	
		522012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.100	**2.500**		2.500	2.600	2.600	
		522012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	5.500	**500**		500	600	600	
		522012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	500	**800**		800	900	900	
		522012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	1.100	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		522012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	900	**600**		600	700	700	
		522012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		522012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**800**		800	900	900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**12.100**	**9.900**		**10.000**	**10.700**	**10.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**2.900**	**5.100**		**5.000**	**4.300**	**4.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**2.900**	**5.100**	**0**	**5.000**	**4.300**	**4.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
		522013.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	0,00	19.500	**19.500**	19.500	19.500	19.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900	**11.600**	11.700	12.400	12.500
		522013.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.500,00 €	0,00	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		522013.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	2.400	**2.500**	2.500	2.600	2.600
		522013.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021.	0,00	5.500	**500**	500	600	600
		522013.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	500	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		522013.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2020 zuzügl. 3 % Energiepreissteigerung	0,00	2.600	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		522013.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	1.400	**700**	700	800	800
		522013.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**500**	500	600	600
		522013.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	0	**700**	700	800	800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**15.900**	**11.600**	**11.700**	**12.400**	**12.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**3.600**	**7.900**	**7.800**	**7.100**	**7.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**3.600**	**7.900**	**7.800**	**7.100**	**7.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**3.600**	**7.900**	**7.800**	**7.100**	**7.000**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
		522013.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**19.500**	**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900	**11.600**		11.700	12.400	12.500	
		522013.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522013.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.400	**2.500**		2.500	2.600	2.600	
		522013.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	5.500	**500**		500	600	600	
		522013.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	500	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		522013.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	2.600	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		522013.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.400	**700**		700	800	800	
		522013.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		522013.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**700**		700	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**15.900**	**11.600**		**11.700**	**12.400**	**12.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**3.600**	**7.900**		**7.800**	**7.100**	**7.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**3.600**	**7.900**	**0**	**7.800**	**7.100**	**7.000**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
		522013.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	19.500	**19.500**		19.500	19.500	19.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**19.500**	**19.500**		**19.500**	**19.500**	**19.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900	**11.600**		11.700	12.400	12.500	
		522013.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522013.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.400	**2.500**		2.500	2.600	2.600	
		522013.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	5.500	**500**		500	600	600	
		522013.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	500	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		522013.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	2.600	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		522013.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.400	**700**		700	800	800	
		522013.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		522013.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**700**		700	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**15.900**	**11.600**		**11.700**	**12.400**	**12.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**3.600**	**7.900**		**7.800**	**7.100**	**7.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**3.600**	**7.900**	**0**	**7.800**	**7.100**	**7.000**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	17.500
		522014.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	0,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	17.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	**46.000**	46.000	40.000	40.000
		522014.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	0,00	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		522014.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	**6.000**	6.000	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**52.000**	**57.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000	**15.400**	15.700	16.400	16.700
		522014.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 2.500,00 € Lüftung Küche inkl. Kernbohrarbeiten 1.000,00 €	0,00	3.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522014.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	0,00	500	**0**	0	0	0
		522014.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	3.100	**3.500**	3.500	3.600	3.600
		522014.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der VZ 2020 - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	0,00	17.300	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		522014.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	1.500	**1.700**	1.800	1.900	2.000
		522014.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand VZ 2020 zuzügl. 3 % Energiepreiserhöhung 2. Wohnung Ordnungsamt ab 2020 - Strom zusätzl. € 1000,-	0,00	1.000	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		522014.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	2.100	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		522014.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**2.000**	2.000	2.100	2.100
		522014.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	0	**1.200**	1.200	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.100	**6.000**	6.000	0	0
		522014.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	100	**0**	0	0	0
		522014.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	6.000	**6.000**	6.000	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**35.100**	**21.400**	**21.700**	**16.400**	**16.700**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**22.900**	**36.600**	**36.300**	**35.600**	**40.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**22.900**	**36.600**	**36.300**	**35.600**	**40.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**22.900**	**36.600**	**36.300**	**35.600**	**40.800**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	**12.000**		12.000	12.000	17.500	
		522014.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	**12.000**		12.000	12.000	17.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	**46.000**		46.000	40.000	40.000	
		522014.641100 Mieten und Pachten	0,00	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		522014.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	**6.000**		6.000	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**58.000**	**58.000**		**58.000**	**52.000**	**57.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000	**15.400**		15.700	16.400	16.700	
		522014.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522014.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**0**		0	0	0	
		522014.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	3.100	**3.500**		3.500	3.600	3.600	
		522014.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	17.300	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		522014.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.500	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
		522014.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	1.000	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		522014.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	2.100	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		522014.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**2.000**		2.000	2.100	2.100	
		522014.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.100	**6.000**		6.000	0	0	
		522014.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		522014.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	6.000	**6.000**		6.000	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**35.100**	**21.400**		**21.700**	**16.400**	**16.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**22.900**	**36.600**		**36.300**	**35.600**	**40.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**22.900**	**36.600**	**0**	**36.300**	**35.600**	**40.800**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	**12.000**		12.000	12.000	17.500	
		522014.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	**12.000**		12.000	12.000	17.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.000	**46.000**		46.000	40.000	40.000	
		522014.641100 Mieten und Pachten	0,00	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		522014.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	**6.000**		6.000	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**58.000**	**58.000**		**58.000**	**52.000**	**57.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000	**15.400**		15.700	16.400	16.700	
		522014.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522014.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**0**		0	0	0	
		522014.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	3.100	**3.500**		3.500	3.600	3.600	
		522014.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	17.300	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		522014.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.500	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
		522014.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	1.000	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		522014.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	2.100	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		522014.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**2.000**		2.000	2.100	2.100	
		522014.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.100	**6.000**		6.000	0	0	
		522014.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		522014.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	6.000	**6.000**		6.000	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**35.100**	**21.400**		**21.700**	**16.400**	**16.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**22.900**	**36.600**		**36.300**	**35.600**	**40.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**22.900**	**36.600**	**0**	**36.300**	**35.600**	**40.800**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**25.000**	25.000	12.000	25.000
		522015.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: ordnungsrechtliche Unterbringung	0,00	0	**25.000**	25.000	12.000	25.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	**0**	0	0	0
		522015.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Alle Wohneinheiten werden zur Asylunterbringung genutzt und haben daher keine Mieteinnahmen	0,00	6.000	**0**	0	0	0
		522015.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kautionen. Auszahlung über 522015.545200	0,00	1.800	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**7.800**	**25.000**	**25.000**	**12.000**	**25.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	**18.000**	18.100	18.500	18.600
		522015.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2020: Renovierung des Hauses zur Beretstellung als Mietobjekt / Asylunterkunft	0,00	25.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		522015.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		522015.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	0,00	2.000	**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.	0,00	2.000	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		522015.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	0,00	3.000	**3.500**	3.600	3.700	3.800
		522015.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	0,00	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522015.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**500**	500	600	600
		522015.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**1.000**	1.000	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.800	**0**	0	0	0
		522015.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Auszahlung der Kautionen bei Fremdleistung Gegenkonto 522015.446100	0,00	1.800	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**39.800**	**18.000**	**18.100**	**18.500**	**18.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-32.000**	**7.000**	**6.900**	**-6.500**	**6.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-32.000**	**7.000**	**6.900**	**-6.500**	**6.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-32.000**	**7.000**	**6.900**	**-6.500**	**6.400**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**25.000**		25.000	12.000	25.000	
		522015.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**25.000**		25.000	12.000	25.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	**0**		0	0	0	
		522015.641100 Mieten und Pachten	0,00	6.000	**0**		0	0	0	
		522015.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**7.800**	**25.000**		**25.000**	**12.000**	**25.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	**18.000**		18.100	18.500	18.600	
		522015.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		522015.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		522015.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		522015.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	2.000	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		522015.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	3.000	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
		522015.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522015.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		522015.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	**0**		0	0	0	
		522015.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.800	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**39.800**	**18.000**		**18.100**	**18.500**	**18.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-32.000**	**7.000**		**6.900**	**-6.500**	**6.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-32.000**	**7.000**	**0**	**6.900**	**-6.500**	**6.400**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**25.000**		25.000	12.000	25.000	
		522015.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**25.000**		25.000	12.000	25.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	**0**		0	0	0	
		522015.641100 Mieten und Pachten	0,00	6.000	**0**		0	0	0	
		522015.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**7.800**	**25.000**		**25.000**	**12.000**	**25.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000	**18.000**		18.100	18.500	18.600	
		522015.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		522015.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		522015.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		522015.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	2.000	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		522015.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	3.000	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
		522015.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522015.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		522015.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	**0**		0	0	0	
		522015.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.800	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**39.800**	**18.000**		**18.100**	**18.500**	**18.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-32.000**	**7.000**		**6.900**	**-6.500**	**6.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-32.000**	**7.000**	**0**	**6.900**	**-6.500**	**6.400**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		522016.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	**18.000**	18.000	18.000	18.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**15.300**	15.300	15.600	15.600
		522016.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemein bauliche Unterhaltung	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		522016.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		522016.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**500**	500	500	500
		522016.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522016.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		522016.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**800**	800	900	900
		522016.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**500**	500	600	600
		522016.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	0	**1.000**	1.000	1.100	1.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**15.300**	**15.300**	**15.600**	**15.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.400**	**2.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.400**	**2.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**2.700**	**2.700**	**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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		522016.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**18.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**15.300**		15.300	15.600	15.600	
		522016.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		522016.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		522016.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0	**500**		500	500	500	
		522016.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522016.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		522016.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	**800**		800	900	900	
		522016.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		522016.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**15.300**		**15.300**	**15.600**	**15.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**2.700**		**2.700**	**2.400**	**2.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**2.700**	**0**	**2.700**	**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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		522016.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**18.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**15.300**		15.300	15.600	15.600	
		522016.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		522016.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		522016.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0	**500**		500	500	500	
		522016.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522016.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		522016.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	**800**		800	900	900	
		522016.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		522016.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**15.300**		**15.300**	**15.600**	**15.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**2.700**		**2.700**	**2.400**	**2.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**2.700**	**0**	**2.700**	**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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		523010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		523010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		523010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		523020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	**21.600**	21.600	21.600	21.600
		523020.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	0,00	21.600	**21.600**	21.600	21.600	21.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**	**27.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	**46.800**	7.000	7.300	7.500
		523020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,-€ Malerarbeiten Fenster 8.000,- € Sanierung der WC Anlage 30.000,-€	0,00	17.000	**42.000**	2.000	2.000	2.000
		523020.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.200
		523020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre - auf O	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		523020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	700	**800**	900	900	1.000
		523020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	1.300	**700**	700	800	800
		523020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**500**	500	600	600
		523020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	0	**800**	800	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		523020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**27.900**	**52.700**	**12.900**	**13.200**	**13.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-700**	**-25.500**	**14.300**	**14.000**	**13.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-700**	**-25.500**	**14.300**	**14.000**	**13.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		523020.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	300	**300**	300	300	300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.000**	**-25.800**	**14.000**	**13.700**	**13.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
571 + 574	523020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
571 + 574	523020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	**300**	300	300	300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	**21.600**		21.600	21.600	21.600	
		523020.641100 Mieten und Pachten	0,00	21.600	**21.600**		21.600	21.600	21.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**21.600**	**21.600**		**21.600**	**21.600**	**21.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	**46.800**		7.000	7.300	7.500	
		523020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.000	**42.000**		2.000	2.000	2.000	
		523020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.000	**2.000**		2.100	2.100	2.200	
		523020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
		523020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	700	**800**		900	900	1.000	
		523020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.300	**700**		700	800	800	
		523020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		523020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**800**		800	900	900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**22.000**	**46.800**		**7.000**	**7.300**	**7.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-400**	**-25.200**		**14.600**	**14.300**	**14.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-400**	**-25.200**	**0**	**14.600**	**14.300**	**14.100**	

[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 -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	**21.600**		21.600	21.600	21.600	
		523020.641100 Mieten und Pachten	0,00	21.600	**21.600**		21.600	21.600	21.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**21.600**	**21.600**		**21.600**	**21.600**	**21.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000	**46.800**		7.000	7.300	7.500	
		523020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.000	**42.000**		2.000	2.000	2.000	
		523020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.000	**2.000**		2.100	2.100	2.200	
		523020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
		523020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	700	**800**		900	900	1.000	
		523020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.300	**700**		700	800	800	
		523020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		523020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**800**		800	900	900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**22.000**	**46.800**		**7.000**	**7.300**	**7.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-400**	**-25.200**		**14.600**	**14.300**	**14.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-400**	**-25.200**	**0**	**14.600**	**14.300**	**14.100**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		523030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		523030.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Galerie: € 5500,- Pacht Remise: €1020,- -	0,00	7.600	**6.500**	6.500	6.500	6.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**13.400**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.200	**15.900**	16.300	16.800	17.000
		523030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€,	0,00	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 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 von 15%,	0,00	1.600	**1.700**	1.800	1.800	1.800
		523030.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	5.600	**6.000**	6.000	6.100	6.100
		523030.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021.	0,00	2.000	**500**	500	600	600
		523030.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	800	**800**	900	900	900
		523030.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	2.100	**2.300**	2.400	2.500	2.600
		523030.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswesser ab 2021	0,00	1.100	**500**	600	600	700
		523030.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**500**	500	600	600
		523030.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	0	**600**	600	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	**9.900**	9.800	9.800	9.800
		523030.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**100**	0	0	0
		523030.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**100**	100	100	100
		523030.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	0	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**26.000**	**25.900**	**26.200**	**26.700**	**26.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-12.600**	**-13.600**	**-13.900**	**-14.400**	**-14.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-12.600**	**-13.600**	**-13.900**	**-14.400**	**-14.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		523030.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-14.200**	**-15.200**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	9.800	**9.900**	9.800	9.800	9.800
571 + 574	523030.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**100**	0	0	0
571 + 574	523030.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
571 + 574	523030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	**4.100**	4.000	4.000	4.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		523030.641100 Mieten und Pachten	0,00	7.600	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**7.600**	**6.500**		**6.500**	**6.500**	**6.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.200	**15.900**		16.300	16.800	17.000	
		523030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		523030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	**1.700**		1.800	1.800	1.800	
		523030.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	5.600	**6.000**		6.000	6.100	6.100	
		523030.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	2.000	**500**		500	600	600	
		523030.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	800	**800**		900	900	900	
		523030.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	2.100	**2.300**		2.400	2.500	2.600	
		523030.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.100	**500**		600	600	700	
		523030.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		523030.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**600**		600	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		523030.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**16.200**	**16.000**		**16.400**	**16.900**	**17.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-8.600**	**-9.500**		**-9.900**	**-10.400**	**-10.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-8.600**	**-9.500**	**0**	**-9.900**	**-10.400**	**-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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		523030.641100 Mieten und Pachten	0,00	7.600	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**7.600**	**6.500**		**6.500**	**6.500**	**6.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.200	**15.900**		16.300	16.800	17.000	
		523030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		523030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.600	**1.700**		1.800	1.800	1.800	
		523030.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	5.600	**6.000**		6.000	6.100	6.100	
		523030.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	2.000	**500**		500	600	600	
		523030.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	800	**800**		900	900	900	
		523030.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	2.100	**2.300**		2.400	2.500	2.600	
		523030.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.100	**500**		600	600	700	
		523030.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
		523030.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**600**		600	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		523030.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**16.200**	**16.000**		**16.400**	**16.900**	**17.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-8.600**	**-9.500**		**-9.900**	**-10.400**	**-10.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-8.600**	**-9.500**	**0**	**-9.900**	**-10.400**	**-10.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.300	**9.300**	9.300	9.300	1.500
		523040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.300	**9.300**	9.300	9.300	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		523040.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**9.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.400	**97.400**	17.800	18.200	18.400
		523040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€, Sanierung Sturz im Treppenhaus 5.000,-€/ Maßnahme aus 2020 Sanierung Wintergarten 80.000,-€	0,00	90.000	**90.000**	10.000	10.000	10.000
		523040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	4.500	**4.500**	4.700	4.700	4.800
		523040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	0,00	1.300	**400**	400	500	500
		523040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	800	**900**	1.000	1.100	1.200
		523040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Strom Museumsverein in der ehem. Whg. Theilig - Schätzwert angepasst	0,00	500	**800**	800	900	900
		523040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Museum im Herrenhaus - Schätzwert	0,00	300	**300**	400	400	400
		523040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**500**	500	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.400	**9.400**	9.400	9.400	1.600
		523040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	9.400	**9.400**	9.400	9.400	1.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**106.800**	**106.800**	**27.200**	**27.600**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**-10.400**	**-10.800**	**-11.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-90.000**	**-90.000**	**-10.400**	**-10.800**	**-11.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		523040.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-91.000**	**-91.000**	**-11.400**	**-11.800**	**-12.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	9.400	**9.400**	9.400	9.400	1.600
571 + 574	523040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	9.400	**9.400**	9.400	9.400	1.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.300	**9.300**	9.300	9.300	1.500
571 + 574	523040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	9.300	**9.300**	9.300	9.300	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	**100**	100	100	100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		523040.641100 Mieten und Pachten	0,00	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.400	**97.400**		17.800	18.200	18.400	
		523040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000	**90.000**		10.000	10.000	10.000	
		523040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	4.500	**4.500**		4.700	4.700	4.800	
		523040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	1.300	**400**		400	500	500	
		523040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
		523040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	500	**800**		800	900	900	
		523040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	300	**300**		400	400	400	
		523040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**97.400**	**97.400**		**17.800**	**18.200**	**18.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-89.900**	**-89.900**		**-10.300**	**-10.700**	**-10.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-89.900**	**-89.900**	**0**	**-10.300**	**-10.700**	**-10.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		523040.641100 Mieten und Pachten	0,00	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.400	**97.400**		17.800	18.200	18.400	
		523040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	90.000	**90.000**		10.000	10.000	10.000	
		523040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	4.500	**4.500**		4.700	4.700	4.800	
		523040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	1.300	**400**		400	500	500	
		523040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	800	**900**		1.000	1.100	1.200	
		523040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	500	**800**		800	900	900	
		523040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	300	**300**		400	400	400	
		523040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**97.400**	**97.400**		**17.800**	**18.200**	**18.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-89.900**	**-89.900**		**-10.300**	**-10.700**	**-10.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-89.900**	**-89.900**	**0**	**-10.300**	**-10.700**	**-10.900**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		523050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	**5.000**	3.000	3.000	3.000
		523050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€	0,00	8.000	**5.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		523050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**11.600**	**8.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-9.400**	**-6.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-9.400**	**-6.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		523050.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-39.400**	**-36.400**	**-34.400**	**-34.400**	**-34.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
571 + 574	523050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
571 + 574	523050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.400	**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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	**5.000**		3.000	3.000	3.000	
		523050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	**5.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**8.000**	**5.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-8.000**	**-5.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	**5.000**		3.000	3.000	3.000	
		523050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	**5.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**8.000**	**5.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-8.000**	**-5.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-8.000**	**-5.000**	**0**	**-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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	375.200	**278.200**	378.200	378.200	378.200
		535010.451100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Erläuterungen: Ansatz nach Schätzung der Stadtwerke Konzessionsabgabe wird zum 01.01.2021 neu verhandelt. Für 2021 wird höchstwahrscheinlich eine Erstattung der SW an die Meierei aufgrund gesetzlicher Regelungen im Bereich Grenzpreise wirksam werden. Diese betrifft die Jahre 2016 - 2019 und beträgt wahrscheinlich 25.000 € pro Jahr. Dieser Minderertrag ist enthalten	0,00	375.000	**278.000**	378.000	378.000	378.000
		535010.451102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	0,00	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**375.200**	**278.200**	**378.200**	**378.200**	**378.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**375.200**	**278.200**	**378.200**	**378.200**	**378.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	126.200	**0**	0	0	0
		535010.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Aufgrund der vorhandenen wirtschaftlichen Risiken in den Stadtwerken und deren Betrieben, die hauptsächlich aus Prozeßrisiken bestehen und der Zielrichtung der Stadtvertretung, die steuerliche Optimierung der Geschäftstätigkeiten der Stadtwerke zu betreiben, kann der Stadthaushalt nicht mehr mit Zuflüssen aus etwaigen Überschüssen rechnen.	0,00	126.200	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**126.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**501.400**	**278.200**	**378.200**	**378.200**	**378.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**501.400**	**278.200**	**378.200**	**378.200**	**378.200**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	375.200	**278.200**		378.200	378.200	378.200	
		535010.651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke	0,00	375.000	**278.000**		378.000	378.000	378.000	
		535010.651102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	0,00	200	**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	126.200	**0**		0	0	0	
		535010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	126.200	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**501.400**	**278.200**		**378.200**	**378.200**	**378.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**501.400**	**278.200**		**378.200**	**378.200**	**378.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.236.100	**3.762.700**	0	0	0	0	
		535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW	0,00	3.236.100	**3.762.700**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**3.236.100**	**3.762.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.236.100	**3.762.700**	0	0	0	0	0
		535010.784100 Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzau an SW	0,00	3.236.100	**3.762.700**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.236.100**	**3.762.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**501.400**	**278.200**	**0**	**378.200**	**378.200**	**378.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
535010201901 Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital									
535010.681200	0,00	3.236.100	**3.762.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
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.									
2021. 3.762.700 €									
von dem im Jahr 2020 veranschlagten 3.236.100 € werden aufgrund Verzögerungen im Projekt max. ca. 740.000 € abgewickelt.									
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	0,00	3.236.100	**3.762.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	375.200	**278.200**		378.200	378.200	378.200	
		535010.651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke	0,00	375.000	**278.000**		378.000	378.000	378.000	
		535010.651102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	0,00	200	**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	126.200	**0**		0	0	0	
		535010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	126.200	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**501.400**	**278.200**		**378.200**	**378.200**	**378.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**501.400**	**278.200**		**378.200**	**378.200**	**378.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.236.100	**3.762.700**	0	0	0	0	
		535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW	0,00	3.236.100	**3.762.700**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**3.236.100**	**3.762.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.236.100	**3.762.700**	0	0	0	0	0
		535010.784100 Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzau an SW	0,00	3.236.100	**3.762.700**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**3.236.100**	**3.762.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**501.400**	**278.200**	**0**	**378.200**	**378.200**	**378.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
535010201901 Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital									
535010.681200	0,00	3.236.100	**3.762.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
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.									
2021. 3.762.700 €									
von dem im Jahr 2020 veranschlagten 3.236.100 € werden aufgrund Verzögerungen im Projekt max. ca. 740.000 € abgewickelt.									
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	0,00	3.236.100	**3.762.700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5380100000**	**Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten**

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

-Kommunale Abwasserbeseitigung (Satzungsrecht Schmutzwasser, Oberflächenentwässerung)

-Festsetzung Abwasserabgabe (Abwasserabgabe, Kleineinleiterpauschale, Ordnungswidrigkeitenverfahren)

-Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle, Pumpwerke, Fuhrpark, Regenrückhaltebecken

-Kanalkataster

-Gebühren- und Beitragskalkulation

-Grundstücksentwässerungsgenehmigungen

-Abwasserbeseitigungskonzept

Empfänger

-Technisch sicherer Betrieb von Abwasserablagen

-Umweltschutz

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von öffentlich rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten

-Sicherstellung der Oberflächenentwässerung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		538010.442100 Erträge Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten Erläuterungen: Verkaufserlös für Schlüssel der Behinderten-WC HH-Stelle bisher: 701000.130000	0,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.800	**41.100**	42.200	43.600	44.800
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€	0,00	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 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 ca 15%,	0,00	28.100	**29.000**	30.000	31.000	32.000
		538010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	0,00	4.000	**500**	500	500	600
		538010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	200	**200**	200	200	200
		538010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der VZ 2020, zuzügl. der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %	0,00	1.900	**2.200**	2.300	2.400	2.500
		538010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	1.500	**1.200**	1.200	1.300	1.300
		538010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre. Die Corona-Pandemie in 2020 hat zu deutlichen Mehrverbräuchen und Preissteigerungen von Hygienartikeln geführt. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses auch in 2021 mit mindestens. 30% Gesamtsteigerungen fortsetzen wird.	0,00	0	**3.500**	3.500	3.600	3.600
		538010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	0	**1.400**	1.400	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		538010.527108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten Erläuterungen: Beschaffung der Schlüssel für Behinderten-WCs HH-Stelle bisher: 701000.520000	0,00	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**43.400**	**45.700**	**46.800**	**48.200**	**49.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-39.000**	**-41.300**	**-42.400**	**-43.800**	**-45.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-39.000**	**-41.300**	**-42.400**	**-43.800**	**-45.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		538010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-69.000**	**-71.300**	**-72.400**	**-73.800**	**-75.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
571 + 574	538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
571 + 574	538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	**300**	300	300	300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		538010.642100 Einzahlungen aus Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.800	**41.100**		42.200	43.600	44.800	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		538010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	28.100	**29.000**		30.000	31.000	32.000	
		538010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	4.000	**500**		500	500	600	
		538010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	200	**200**		200	200	200	
		538010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	1.900	**2.200**		2.300	2.400	2.500	
		538010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.500	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		538010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**3.500**		3.500	3.600	3.600	
		538010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.400**		1.400	1.500	1.500	
		538010.727108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**38.800**	**41.100**		**42.200**	**43.600**	**44.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-38.700**	**-41.000**		**-42.100**	**-43.500**	**-44.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-38.700**	**-41.000**	**0**	**-42.100**	**-43.500**	**-44.700**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		538010.642100 Einzahlungen aus Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.800	**41.100**		42.200	43.600	44.800	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		538010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	28.100	**29.000**		30.000	31.000	32.000	
		538010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	4.000	**500**		500	500	600	
		538010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	200	**200**		200	200	200	
		538010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	1.900	**2.200**		2.300	2.400	2.500	
		538010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	1.500	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
		538010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**3.500**		3.500	3.600	3.600	
		538010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.400**		1.400	1.500	1.500	
		538010.727108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**38.800**	**41.100**		**42.200**	**43.600**	**44.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-38.700**	**-41.000**		**-42.100**	**-43.500**	**-44.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-38.700**	**-41.000**	**0**	**-42.100**	**-43.500**	**-44.700**	

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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.900	**132.700**	126.200	125.800	124.100
		541010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	75.400	**73.400**	66.900	66.500	64.800
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	51.200	**51.000**	51.000	51.000	51.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.200	**93.800**	93.800	93.800	51.700
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	83.200	**93.800**	93.800	93.800	51.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**500**	500	500	500
		541010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	**500**	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**218.600**	**227.000**	**220.500**	**220.100**	**176.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	435.500	**405.500**	294.500	274.500	274.500
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterh. Stadtstraßen Erläuterungen: Allgemeiner Mittelbedarf 140000 € Sanierungaarbeiten am Gehweg Chemnitzstr zum Krückaupark, behindertengerechte Bordsteinabsenkungen, Jittkamp, Zweispurbahn zur Hellw. Ch,sonstige 60.000 Sanierung der Wege im Seepark 20.000 Sanierung der Brücken im Seepark 10.000	0,00	216.500	**230.000**	140.000	120.000	120.000
		541010.522101 Unterh. . sonst. unbew. Verm Straßeneinläufe Erläuterungen: Erhöhter Bedarf durch Straßenbegehungen festgestellt, neuer Ansatz 20.000,00 €	0,00	12.000	**20.000**	12.000	12.000	12.000
		541010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Bedarf anhand der Ergebisse in 2020	0,00	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		541010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze + Kreisstraßen Erläuterungen: Unterhaltung der Parkplätze Notwendiger Mittelbedarf für P-Plätze nach Begehung= 10.000,00 €	0,00	10.000	**10.000**	2.000	2.000	2.000
		541010.522104 Unterh. sonst. unbew. Vermögen Instandh. Brücke Wasserrad Erläuterungen: Die Brücke am Wasserrad ist vertragsgemäß Instand zu halten. bauliche Unterhaltung des Mauerwerkes, Ansdatz 3.500 €	0,00	40.000	**0**	0	0	0
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Streusalz 7.500 €	0,00	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)- Erläuterungen: Beleuchtung	0,00	84.500	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		541010.527101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauf.; Straßensch. Verkehrzeichen Kreisstr. Erläuterungen: Kreisstraßen	0,00	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		541010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Der Aufwand an auszutauschenden Verkehrszeichen ist auf Grund der Begehungen des Straßen- und Wegewartes konstant und sorgt für einen konstanten Austauschbedarf bei Verkehrszeichen. Hinzu kommen die Beschaffung für die Verkehrszeichenaufstellung (Rohrpfosten, Schellen, Halter, Fußplatten+Gestelle) sowie diverse Fahrbahnmarkierungen im Stadtgebiet (1x p.a.) und Material zur Verkehrs- und Baustellenabsicherung (Barken, Leuchten, etc.) nach BAST, um Haftungsansprüchen vorzubeugen. 14.000 Regelbedarf 2021 6.000 teilw. Materialaustausch zur Verkehrs- und Baustellenabsicherung bei Bauhofarbeiten 2021	0,00	20.000	**20.000**	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	436.900	**378.100**	399.900	461.100	437.200
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	436.900	**377.800**	399.600	460.800	436.900
		541010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**300**	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	261.000	**255.300**	255.300	255.300	255.300
		541010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Zu erwartender höherer Bedarf für Ing-Leistungen aufgrund vermehrter schadhafter Straßen	0,00	12.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		541010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Kalkulationen der Abwassergeb. des AZV Die Kalkulation des AZV´s für die Straßenentwässerung sieht für die nächsten Jahre eine deutliche Steigerung der Kostenerstattung Straßenentwässerung vor. Die Steigerung wird begründet mit höheren Kapital- und Betriebskosten.	0,00	249.000	**248.300**	248.300	248.300	248.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.133.400**	**1.038.900**	**949.700**	**990.900**	**967.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-914.800**	**-811.900**	**-729.200**	**-770.800**	**-790.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-914.800**	**-811.900**	**-729.200**	**-770.800**	**-790.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350.000	**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	0,00	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.264.800**	**-1.161.900**	**-1.079.200**	**-1.120.800**	**-1.140.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	436.900	**378.100**	399.900	461.100	437.200
571 + 574	541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	436.900	**377.800**	399.600	460.800	436.900
571 + 574	541010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**300**	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	209.800	**218.200**	211.700	211.300	167.500
571 + 574	541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	75.400	**73.400**	66.900	66.500	64.800
571 + 574	541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	51.200	**51.000**	51.000	51.000	51.000
571 + 574	541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	83.200	**93.800**	93.800	93.800	51.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	227.100	**159.900**	188.200	249.800	269.700

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.300	**8.300**		8.300	8.300	8.300	
		541010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	8.300	**8.300**		8.300	8.300	8.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		541010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	**500**		500	500	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**8.800**	**8.800**		**8.800**	**8.800**	**8.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	435.500	**405.500**		294.500	274.500	274.500	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	216.500	**230.000**		140.000	120.000	120.000	
		541010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.000	**20.000**		12.000	12.000	12.000	
		541010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		541010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	**10.000**		2.000	2.000	2.000	
		541010.722104 Unterh. sonst. unbew. Verm. Instandh. Brücke am Wasserrad	0,00	40.000	**0**		0	0	0	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.500	**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)-	0,00	84.500	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		541010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenschilder, Verkehrzeiche Kreisstraßen	0,00	5.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		541010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	20.000	**20.000**		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	261.000	**255.300**		255.300	255.300	255.300	
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		541010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	249.000	**248.300**		248.300	248.300	248.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**696.500**	**660.800**		**549.800**	**529.800**	**529.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-687.700**	**-652.000**		**-541.000**	**-521.000**	**-521.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	306.000	**838.000**	0	0	0	0	
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	**650.000**	0	0	0	0	
		541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	67.000	**101.000**	0	0	0	0	
		541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	59.000	**87.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**306.000**	**838.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.700	**4.700**	0	2.200	2.200	2.200	0
		541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.700	**4.700**	0	2.200	2.200	2.200	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.631.500	**2.242.500**	2.810.000	2.150.000	1.180.000	1.100.000	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.631.500	**2.242.500**	2.810.000	2.150.000	1.180.000	1.100.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.635.200**	**2.247.200**	**2.810.000**	**2.152.200**	**1.182.200**	**1.102.200**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.329.200**	**-1.409.200**	**-2.810.000**	**-2.152.200**	**-1.182.200**	**-1.102.200**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-2.016.900**	**-2.061.200**	**-2.810.000**	**-2.693.200**	**-1.703.200**	**-1.623.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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.	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202101 städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen									
541010.782100									
Erläuterung:									
städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2041									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202106 Herstellung Stellplätze an der Tennisanlage Bornkamp									
541010.785200									
Erläuterung:									
Herstellung Stellplätze an der Tennisanlage Bornkamp									
+++ SPERRVERMERK +++									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.400 €	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010999901 städt. Straßen; Absperrfosten									
541010.782100									
Erläuterung:									
Beschaffung von Absperrpfosten, die durch Schadensereignisse vollständig abgänig sind.	0,00	2.200	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0,00**	**0,00**
541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"									
541010.681100	0,00	0	**380.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Die Straße "Düsterlohe" soll nun auf der gesamten Länge gebaut werden. Teilweise handelt es sich um einer erstmalige Erschließung der Straßenflächen. 2020: 90.000 € (davon 72.500 € nicht ausgegeben und zusätzlich in 2021 angesetzt) 2021: 882.500 € 2022: 850.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2071 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 4.200 € in 2022 und 50.000 € ab 2023 Durch Antrag vom 5. November 2020 bewilligt das Land SH der Stadt Barmstedt als Projektförderung eine nicht rückzahlbare Sonderbedarfszuweisung nach § 13 Absatz 2 FAG in Höhe von 380.000 € Euro.	0,00	90.000	**882.500**	0	850.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**-502.500**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
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 € 2021: 0 € 2022: 150.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag ab 2022 pro Jahr: 11.800 €; in 2021 keine AfA	0,00	260.000	**0**	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-260.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Das Material für die Straße und den Gehweg ist derzeit noch nicht bestimmt. 2020: 60.000 € (Betrag wurde nicht ausgegeben. Für 2021 erfolgt eine Neuveranschlagung) 2021: 50.000 € 2022: 240.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.000 €	0,00	60.000	**50.000**	0	240.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
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.	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
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. 2020: 50.000 € 2021: 0 € 2022: 150.000 €	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202007 städt. Straßen; Ausbau Erlengrund 541010.785200	0,00	3.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202008 Bebauungsplangebiete; BP 72b Düsterlohe: Herstellung der Straßenoberfläche									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Erschließung Bebauungsgebiet Nr. 72 B Düsterlohe Aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung seitens der ausführenden Firmen konnten zwei Rechnungen erst in 2021 gestellt werden. Diese sind nun in 2021 zu begleichen. Da in diesem Fall kein Haushaltsrest gebildet werden darf wurden die Kosten für 2021 veranschlagt. - Rechnung vom 28.01.2021 gem. Ingenieurvertrag i.H.v. 10.418,38 € - Abschlagsrechnung vom 29.01.2021 für Straßenbauarbeiten i.H.v. 60.308,14 € - Schlussrechnung (erfolgt zu späterer Zeit) i.H.v. 8.408,02 € - Pufferbetrag um ggf. eine überplanm. Ausgabe zu Verhindern i.H.v. 865,46 €	0,00	250.000	**80.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202010 städt. Straßen; Ausbau"Neue Straße" 541010.785200 Erläuterung: Neue Straße 2020: Planungskosten = 50.000 € (davon 30.000 € nicht ausgegeben) 2021: Geplanter Ausbau = 470.000 € (inklusive 30.000€ aus 2020) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 16.000 €	0,00	50.000	**470.000**	470.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-470.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße									
541010.681100	0,00	180.000	**270.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.681300	0,00	67.000	**101.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.681500	0,00	59.000	**87.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Ausbau 2. Abschnitt: 2020: 810.000 € (davon 100.000 € nicht ausgegeben und in 2021 veranschalgt) 2021: 450.000 € Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem AZV sowie den Stadtwerken durchgeführt. Zunächst werden die gesamten Kosten bei der Stadt gerechnet und Sonderposten mit den Anteilen der Beteilgten hinterlegt. Sobald die Schlussrechnung erfolgt und die Maßnahme aktiviert ist, werden die Anteile der Beteiligten erfolgsneutral abgeschrieben bzw. aufgelöst. Anteil AZV: 168.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 67.000 € 2021: 101.000 € Anteil: Stadtwerke 146.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 59.000 € 2021: 87.000 € Darüber hinaus wurde beits eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 450.000 € zugesagt. Zuflüsse geschätzt. 2020: 180.000 € 2021: 270.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 32.900 €	0,00	810.000	**450.000**	350.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-504.000**	**8.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202013 städt. Straßen; Leitplanke Brücke Hellwieser Chausee 541010.785200 Erläuterung: Die Maßnahme wurde bereits in 2019 begonnen (HHSt. 635600.960000) und im Jan 2020 beendet.	0,00	3.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202014 städt. Straßen; Bike & Ride Anlage 541010.785200	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010202102 Planung B-Plan 78									
541010.785200									
Erläuterung:									
Planung B-Plan 78; eine zeitliche Planung der Umsetzung liegt noch nicht vor									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2056									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.500 €	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202103 Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße									
541010.785200									
Erläuterung:									
Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße									
Folgeaufwand AfA:									
2021: 0 €									
2022: 2.000 €									
2023: 2.000 €									
2024: 2.000 €	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202104 Ausbau Galgenberg									
541010.785200									
Erläuterung:									
Die Straße Galgenberg soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straßen und Gehwege ist derzeit noch nicht fesgesetzt									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2056									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 31.200 € ab 2024; 2.600 € für 2023; 0 € für 2021 und 2022	0,00	0	**40.000**	0	50.000	1.000.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202105 Ausbau Johannisstraße									
541010.785200									
Erläuterung:									
Die Johannisstraße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehweg ist noch nicht festgesetzt.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2056									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 20.600 € ab 2023; 1.800 € für 2022; 0 € für 2021	0,00	0	**60.000**	660.000	660.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-660.000**	**-660.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202107 Ausbau der Großendorfer Straße									
541010.785200									
Erläuterung:									
Die Straße Großendorfer Straße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehwegeist noch nicht festgesetzt. Die Gesamtkosten basieren auf einer sehr groben Kostenschätzung, da zwingend notwendige Untersuchungen noch nicht vorliegen.	0,00	0	**0**	1.200.000	50.000	50.000	1.100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.100.000**	**0,00**	**0,00**
541010999902 Planung B-Plan 79									
541010.785200									
Erläuterung:									
Der B-Plan 79 erschließt eine unbebaute Fläche am Ende der Norderstraße. Von Seiten der Stadt Barmstedt wird der Straßenbau geplant und durchgeführ. Einschließlich Entwässerung und Beleuchtung.									
Ansatz 2021: 70.000 € (Planungskosten)									
Ansatz 2022: 150.000 € (Baukosten - Übernommen aus Invest.Maßnahme 541010.2020.06 und löst diese ab)									
Ansatz 2023: 170.000 € (Baukosten)									
Folgeaufwand AfA:									
2021: 0 €									
2022: 5.800 €									
2023: 5.800 €									
2024: 5.800 €	0,00	0	**70.000**	130.000	150.000	130.000	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-130.000**	**-150.000**	**-130.000**	**0**	**0,00**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.300	**8.300**		8.300	8.300	8.300	
		541010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	8.300	**8.300**		8.300	8.300	8.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		541010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	**500**		500	500	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**8.800**	**8.800**		**8.800**	**8.800**	**8.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	435.500	**405.500**		294.500	274.500	274.500	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	216.500	**230.000**		140.000	120.000	120.000	
		541010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.000	**20.000**		12.000	12.000	12.000	
		541010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		541010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	**10.000**		2.000	2.000	2.000	
		541010.722104 Unterh. sonst. unbew. Verm. Instandh. Brücke am Wasserrad	0,00	40.000	**0**		0	0	0	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.500	**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)-	0,00	84.500	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		541010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenschilder, Verkehrzeiche Kreisstraßen	0,00	5.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		541010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	20.000	**20.000**		15.000	15.000	15.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	261.000	**255.300**		255.300	255.300	255.300	
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		541010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	249.000	**248.300**		248.300	248.300	248.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**696.500**	**660.800**		**549.800**	**529.800**	**529.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-687.700**	**-652.000**		**-541.000**	**-521.000**	**-521.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	306.000	**838.000**	0	0	0	0	
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	**650.000**	0	0	0	0	
		541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	67.000	**101.000**	0	0	0	0	
		541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	59.000	**87.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**306.000**	**838.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.700	**4.700**	0	2.200	2.200	2.200	0
		541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.700	**4.700**	0	2.200	2.200	2.200	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.631.500	**2.242.500**	2.810.000	2.150.000	1.180.000	1.100.000	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.631.500	**2.242.500**	2.810.000	2.150.000	1.180.000	1.100.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.635.200**	**2.247.200**	**2.810.000**	**2.152.200**	**1.182.200**	**1.102.200**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.329.200**	**-1.409.200**	**-2.810.000**	**-2.152.200**	**-1.182.200**	**-1.102.200**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-2.016.900**	**-2.061.200**	**-2.810.000**	**-2.693.200**	**-1.703.200**	**-1.623.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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.	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202101 städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen									
541010.782100									
Erläuterung:									
städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2041									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	0	**2.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202106 Herstellung Stellplätze an der Tennisanlage Bornkamp									
541010.785200									
Erläuterung:									
Herstellung Stellplätze an der Tennisanlage Bornkamp									
+++ SPERRVERMERK +++									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.400 €	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010999901 städt. Straßen; Absperrfosten									
541010.782100									
Erläuterung:									
Beschaffung von Absperrpfosten, die durch Schadensereignisse vollständig abgänig sind.	0,00	2.200	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0,00**	**0,00**
541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"									
541010.681100	0,00	0	**380.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Die Straße "Düsterlohe" soll nun auf der gesamten Länge gebaut werden. Teilweise handelt es sich um einer erstmalige Erschließung der Straßenflächen. 2020: 90.000 € (davon 72.500 € nicht ausgegeben und zusätzlich in 2021 angesetzt) 2021: 882.500 € 2022: 850.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2071 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 4.200 € in 2022 und 50.000 € ab 2023 Durch Antrag vom 5. November 2020 bewilligt das Land SH der Stadt Barmstedt als Projektförderung eine nicht rückzahlbare Sonderbedarfszuweisung nach § 13 Absatz 2 FAG in Höhe von 380.000 € Euro.	0,00	90.000	**882.500**	0	850.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-90.000**	**-502.500**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
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 € 2021: 0 € 2022: 150.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag ab 2022 pro Jahr: 11.800 €; in 2021 keine AfA	0,00	260.000	**0**	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-260.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200									
Erläuterung:									
Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Das Material für die Straße und den Gehweg ist derzeit noch nicht bestimmt.									
2020: 60.000 € (Betrag wurde nicht ausgegeben. Für 2021 erfolgt eine Neuveranschlagung)									
2021: 50.000 €									
2022: 240.000 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2056									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.000 €	0,00	60.000	**50.000**	0	240.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-60.000**	**-50.000**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
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.	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
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.									
2020: 50.000 €									
2021: 0 €									
2022: 150.000 €	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202007 städt. Straßen; Ausbau Erlengrund									
541010.785200	0,00	3.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202008 Bebauungsplangebiete; BP 72b Düsterlohe: Herstellung der Straßenoberfläche									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Erschließung Bebauungsgebiet Nr. 72 B Düsterlohe Aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung seitens der ausführenden Firmen konnten zwei Rechnungen erst in 2021 gestellt werden. Diese sind nun in 2021 zu begleichen. Da in diesem Fall kein Haushaltsrest gebildet werden darf wurden die Kosten für 2021 veranschlagt. - Rechnung vom 28.01.2021 gem. Ingenieurvertrag i.H.v. 10.418,38 € - Abschlagsrechnung vom 29.01.2021 für Straßenbauarbeiten i.H.v. 60.308,14 € - Schlussrechnung (erfolgt zu späterer Zeit) i.H.v. 8.408,02 € - Pufferbetrag um ggf. eine überplanm. Ausgabe zu Verhindern i.H.v. 865,46 €	0,00	250.000	**80.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202010 städt. Straßen; Ausbau"Neue Straße"									
541010.785200 Erläuterung: Neue Straße 2020: Planungskosten = 50.000 € (davon 30.000 € nicht ausgegeben) 2021: Geplanter Ausbau = 470.000 € (inklusive 30.000€ aus 2020) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 16.000 €	0,00	50.000	**470.000**	470.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-470.000**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße									
541010.681100	0,00	180.000	**270.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.681300	0,00	67.000	**101.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.681500	0,00	59.000	**87.000**	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010.785200 Erläuterung: Ausbau 2. Abschnitt: 2020: 810.000 € (davon 100.000 € nicht ausgegeben und in 2021 veranschalgt) 2021: 450.000 € Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem AZV sowie den Stadtwerken durchgeführt. Zunächst werden die gesamten Kosten bei der Stadt gerechnet und Sonderposten mit den Anteilen der Beteilgten hinterlegt. Sobald die Schlussrechnung erfolgt und die Maßnahme aktiviert ist, werden die Anteile der Beteiligten erfolgsneutral abgeschrieben bzw. aufgelöst. Anteil AZV: 168.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 67.000 € 2021: 101.000 € Anteil: Stadtwerke 146.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 59.000 € 2021: 87.000 € Darüber hinaus wurde beits eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 450.000 € zugesagt. Zuflüsse geschätzt. 2020: 180.000 € 2021: 270.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 32.900 €	0,00	810.000	**450.000**	350.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-504.000**	**8.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202013 städt. Straßen; Leitplanke Brücke Hellwieser Chausee 541010.785200 Erläuterung: Die Maßnahme wurde bereits in 2019 begonnen (HHSt. 635600.960000) und im Jan 2020 beendet.	0,00	3.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202014 städt. Straßen; Bike & Ride Anlage 541010.785200	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010202102 Planung B-Plan 78									
541010.785200									
Erläuterung:									
Planung B-Plan 78; eine zeitliche Planung der Umsetzung liegt noch nicht vor									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2056									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.500 €	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202103 Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße									
541010.785200									
Erläuterung:									
Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße									
Folgeaufwand AfA:									
2021: 0 €									
2022: 2.000 €									
2023: 2.000 €									
2024: 2.000 €	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202104 Ausbau Galgenberg									
541010.785200									
Erläuterung:									
Die Straße Galgenberg soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straßen und Gehwege ist derzeit noch nicht fesgesetzt									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2056									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 31.200 € ab 2024; 2.600 € für 2023; 0 € für 2021 und 2022	0,00	0	**40.000**	0	50.000	1.000.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202105 Ausbau Johannisstraße									
541010.785200									
Erläuterung:									
Die Johannisstraße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehweg ist noch nicht festgesetzt.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2056									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 20.600 € ab 2023; 1.800 € für 2022; 0 € für 2021	0,00	0	**60.000**	660.000	660.000	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-660.000**	**-660.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010202107 Ausbau der Großendorfer Straße									
541010.785200									
Erläuterung:									
Die Straße Großendorfer Straße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehwegeist noch nicht festgesetzt. Die Gesamtkosten basieren auf einer sehr groben Kostenschätzung, da zwingend notwendige Untersuchungen noch nicht vorliegen.	0,00	0	**0**	1.200.000	50.000	50.000	1.100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.100.000**	**0,00**	**0,00**
541010999902 Planung B-Plan 79									
541010.785200									
Erläuterung:									
Der B-Plan 79 erschließt eine unbebaute Fläche am Ende der Norderstraße. Von Seiten der Stadt Barmstedt wird der Straßenbau geplant und durchgeführ. Einschließlich Entwässerung und Beleuchtung.									
Ansatz 2021: 70.000 € (Planungskosten)									
Ansatz 2022: 150.000 € (Baukosten - Übernommen aus Invest.Maßnahme 541010.2020.06 und löst diese ab)									
Ansatz 2023: 170.000 € (Baukosten)									
Folgeaufwand AfA:									
2021: 0 €									
2022: 5.800 €									
2023: 5.800 €									
2024: 5.800 €	0,00	0	**70.000**	130.000	150.000	130.000	0	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-130.000**	**-150.000**	**-130.000**	**0**	**0,00**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5420100000**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

-Rad- und Gehwege

-Bushaltestellen und Wartehäuschen

-Straßenbeleuchtung

-Lichtsignalanlagen

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen

-Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		542010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	**11.100**	11.100	11.100	11.100
		542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		542010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**6.500**	6.500	6.500	6.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**4.600**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-3.200**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-3.200**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-3.200**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	4.600	**11.100**	11.100	11.100	11.100
571 + 574	542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
571 + 574	542010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**6.500**	6.500	6.500	6.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
571 + 574	542010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.200	**9.700**	9.700	9.700	9.700

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5430100000**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Landesstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

-Rad- und Gehwege

-Bushaltestellen und Wartehäuschen

-Straßenbeleuchtung

-Lichtsignalanlagen

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen

-Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	**2.500**	2.500	800	800
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	**2.500**	2.500	800	800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**600**	600	600	600
		543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	600	**600**	600	600	600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**1.400**	**1.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.500	**9.200**	9.100	5.500	5.500
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	15.500	**9.200**	9.100	5.500	5.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**15.500**	**9.200**	**9.100**	**5.500**	**5.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-12.400**	**-6.100**	**-6.000**	**-4.100**	**-4.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-12.400**	**-6.100**	**-6.000**	**-4.100**	**-4.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-12.400**	**-6.100**	**-6.000**	**-4.100**	**-4.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	15.500	**9.200**	9.100	5.500	5.500
571 + 574	543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	15.500	**9.200**	9.100	5.500	5.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.100	**3.100**	3.100	1.400	1.400
571 + 574	543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	**2.500**	2.500	800	800
571 + 574	543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	600	**600**	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.400	**6.100**	6.000	4.100	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**8.000**	8.000	8.500	9.000
		545010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: allgemeine Preisssteigerungen, Bedarf, s. auch 2020	0,00	0	**8.000**	8.000	8.500	9.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.500**	**9.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.500**	**-9.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.500**	**-9.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.200	**35.200**	35.300	35.300	35.300
		545010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: wie Vorjahre	0,00	35.200	**35.200**	35.300	35.300	35.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-35.200**	**-43.200**	**-43.300**	**-43.800**	**-44.300**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**8.000**		8.000	8.500	9.000	
		545010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**8.000**		8.000	8.500	9.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**8.000**		**8.000**	**8.500**	**9.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.500**	**-9.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.500**	**-9.000**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**8.000**		8.000	8.500	9.000	
		545010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**8.000**		8.000	8.500	9.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**8.000**		**8.000**	**8.500**	**9.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.500**	**-9.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.500**	**-9.000**	

[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	**5510100000**	**Öffentliches Grün**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

-Spielplätzen (incl. Bolzplätze)

-Freizeitanlagen (Trimm-Dich-Pfade / Boulebahn / Schachbrett / Jugendhütte Rantzauer See)

-Parkanlagen

-Wander- / Radwege

-Ökokontoflächen

-Reitwege

Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein

Empfänger

Allgemeine Ziele

•Erhalt und Ausbau des Naherholungsangebotes

•Vorhalten eines Spiel- und Sportangebotes für alle Altersgruppen

•Bereitstellung von Kleingärtenflächen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	5.000	5.000
		551010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Verein für Naherholung wie Vorjahre	0,00	10.000	**10.000**	10.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**	500	500	500
		551010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	0,00	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		551010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge Erläuterungen: Einnahmen aus hOLZVERKAUF	0,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**5.600**	**5.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.900	**114.100**	124.100	125.100	114.100
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Baumunterhalt Erläuterungen: Baumpflege .....Angabe von Helmut Schäfer Gewährung der Verkehrssicherungspflicht/ Ermittlungen durch Baumkataster Glesanda 5000 € Stubbenfräsen 4.000 € allgemeiner Bedarf 5.000 €	0,00	82.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
		551010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kinderspielplätze Erläuterungen: allgemeine Preisteigerung und Bedarf für 18Spielplätze: 10.000 € allgemeine Unterhaltung vermehrte Kontrollen und Beanstandungen des Straßenläufers Wegesanierung Promenade Rantzauer See: Dringende Maßnahme, die 2020 nicht fertig ausgeführt werden konnte. Geschätzter Bedarf, genaue Werte erst nach Ausschreibung	0,00	8.000	**0**	10.000	11.000	0
		551010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Pacht Kinderspielplatz Mühlenstraße	0,00	300	**300**	300	300	300
		551010.524102 Entsorgung Bioabfall Erläuterungen: Entsorgung Bioabfälle	0,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		551010.527100 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Unterh. bewegl. Verm + Erg. Kinderspielplätze	0,00	2.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		551010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	**12.800**	16.100	18.100	19.000
		551010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	6.300	**11.700**	15.000	17.000	18.200
		551010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**300**	300	300	0
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	700	**800**	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		551010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**	100	100	100
		551010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 4.000 € jährliche vorgeschriebene Kontrolle aller Spielplätze	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**134.000**	**131.000**	**144.300**	**147.300**	**137.200**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-123.400**	**-120.400**	**-133.700**	**-141.700**	**-131.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-123.400**	**-120.400**	**-133.700**	**-141.700**	**-131.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.500	**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.	0,00	260.500	**260.500**	260.500	260.500	260.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-383.900**	**-380.900**	**-394.200**	**-402.200**	**-392.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	7.000	**12.800**	16.100	18.100	19.000
571 + 574	551010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	6.300	**11.700**	15.000	17.000	18.200
571 + 574	551010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**300**	300	300	0
571 + 574	551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	700	**800**	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.000	**12.800**	16.100	18.100	19.000

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	5.000	5.000	
		551010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**		500	500	500	
		551010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	**500**		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	**100**		100	100	100	
		551010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	**0**		0	0	0	
		551010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**10.700**	**10.600**		**10.600**	**5.600**	**5.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.900	**114.100**		124.100	125.100	114.100	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	82.000	**82.000**		82.000	82.000	82.000	
		551010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	**0**		10.000	11.000	0	
		551010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	300	**300**		300	300	300	
		551010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		551010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		551010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.100	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		551010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		551010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**127.000**	**118.200**		**128.200**	**129.200**	**118.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-116.300**	**-107.600**		**-117.600**	**-123.600**	**-112.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**40.000**	0	20.000	20.000	21.000	0
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	20.000	**40.000**	0	20.000	20.000	21.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**20.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-136.300**	**-147.600**	**0**	**-137.600**	**-143.600**	**-133.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551010202101 Skateranlage									
551010.783100									
Erläuterung:									
Bau einer Skateranlag. Eine geeignete Fläche wird noch gesucht.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2041									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte									
551010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffungen für Kletteranlage SpielplatzHaberkamp, Ergänzung Rudolf-Kinau-Weg.									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € bzw. 21.000 € in 2024									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr	0,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	21.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	5.000	5.000	
		551010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**500**		500	500	500	
		551010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	**500**		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	**100**		100	100	100	
		551010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	**0**		0	0	0	
		551010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**10.700**	**10.600**		**10.600**	**5.600**	**5.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.900	**114.100**		124.100	125.100	114.100	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	82.000	**82.000**		82.000	82.000	82.000	
		551010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	**0**		10.000	11.000	0	
		551010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	300	**300**		300	300	300	
		551010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		551010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		551010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.100	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		551010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		551010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**127.000**	**118.200**		**128.200**	**129.200**	**118.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-116.300**	**-107.600**		**-117.600**	**-123.600**	**-112.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**40.000**	0	20.000	20.000	21.000	0
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	20.000	**40.000**	0	20.000	20.000	21.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**20.000**	**40.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**21.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-136.300**	**-147.600**	**0**	**-137.600**	**-143.600**	**-133.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551010202101 Skateranlage									
551010.783100									
Erläuterung:									
Bau einer Skateranlag. Eine geeignete Fläche wird noch gesucht.									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2041									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte									
551010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffungen für Kletteranlage SpielplatzHaberkamp, Ergänzung Rudolf-Kinau-Weg.									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € bzw. 21.000 € in 2024									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr	0,00	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	21.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-21.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5520100000**	**Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gewässern.

Leistungen:

-Unterhaltung von Gräben,

-Ausbau und Sanierung von Gräben

-Unterhaltung Rantzauer See

-Unterhaltung der Sohlgleite

-Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

Empfänger

-Verbesserung der ökologischen Verhältnisse

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz SH, Verträge, Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	**600**	600	600	600
		552010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss f. Unterhaltung der Schleuse	0,00	600	**600**	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		552010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.600	**24.300**	24.300	24.300	24.300
		552010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grabenbunterhaltung, Anpassung an Bedarf Vorjahre	0,00	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		552010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		552010.522102 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen; Entschlammung u. Algenbekämpfung Rantzauer See Erläuterungen: Vorsorgliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Entschlammung/Algenbekämpfung Rantzauer See	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		552010.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2020: Austausch / Instandhaltung der Antriebswelle des Wasserrades *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden	0,00	24.000	**500**	500	500	500
		552010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Mähboot 4000 € Grünentsorgung 1.000 € Bagger 700 € Allgem. Mittelbedarf 600 €	0,00	600	**6.300**	6.300	6.300	6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	27.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		552010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Uml. Wasserverb. Krempermarsch	0,00	27.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	900	**0**	0	0	0
		552010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	900	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**59.500**	**57.300**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-49.900**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-49.900**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		552010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-61.900**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.700**	**-59.700**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	**600**		600	600	600	
		552010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	600	**600**		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		552010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**9.600**	**9.600**		**9.600**	**9.600**	**9.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.600	**24.300**		24.300	24.300	24.300	
		552010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		552010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		552010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		552010.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	24.000	**500**		500	500	500	
		552010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	600	**6.300**		6.300	6.300	6.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	27.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
		552010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	27.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	**0**		0	0	0	
		552010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**59.500**	**57.300**		**57.300**	**57.300**	**57.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-49.900**	**-47.700**		**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**	0	407.500	0	0	
		552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	**200.000**	0	407.500	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**407.500**	**0**	**0**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**352.000**	0	352.000	0	0	0
		552010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	**352.000**	0	352.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**200.000**	**352.000**	**0**	**352.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-200.000**	**-152.000**	**0**	**55.500**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-249.900**	**-199.700**	**0**	**7.800**	**-47.700**	**-47.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552010202001 Fischaufstiegshilfe an der Krückau									
552010.681800	0,00	0	**200.000**	0	407.500	0	0	0,00	0,00
552010.785200									
Erläuterung:									
Die Verwaltung rechnet mit einem Baubeginn in 2021.									
Für die Maßnahme werden in 2020 nur kanpp 15.000 € ausgegeben.									
Der nicht verbrauchte Ansatz wird für 2021 und 2022 mit veranschlagt .									
Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet.	0,00	200.000	**352.000**	0	352.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-152.000**	**0**	**55.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	**600**		600	600	600	
		552010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	600	**600**		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		552010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**9.600**	**9.600**		**9.600**	**9.600**	**9.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.600	**24.300**		24.300	24.300	24.300	
		552010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		552010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		552010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		552010.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	24.000	**500**		500	500	500	
		552010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	600	**6.300**		6.300	6.300	6.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	27.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
		552010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	27.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	**0**		0	0	0	
		552010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**59.500**	**57.300**		**57.300**	**57.300**	**57.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-49.900**	**-47.700**		**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**200.000**	0	407.500	0	0	
		552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	**200.000**	0	407.500	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**407.500**	**0**	**0**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**352.000**	0	352.000	0	0	0
		552010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	**352.000**	0	352.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**200.000**	**352.000**	**0**	**352.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-200.000**	**-152.000**	**0**	**55.500**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-249.900**	**-199.700**	**0**	**7.800**	**-47.700**	**-47.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552010202001 Fischaufstiegshilfe an der Krückau									
552010.681800	0,00	0	**200.000**	0	407.500	0	0	0,00	0,00
552010.785200									
Erläuterung:									
Die Verwaltung rechnet mit einem Baubeginn in 2021.									
Für die Maßnahme werden in 2020 nur kanpp 15.000 € ausgegeben.									
Der nicht verbrauchte Ansatz wird für 2021 und 2022 mit veranschlagt .									
Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet.	0,00	200.000	**352.000**	0	352.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200.000**	**-152.000**	**0**	**55.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5550100000**	**Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes und deren Einrichtungen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege.

Leistungen:

-Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen

-Neu- und Ausbau von Wirtschaftswegen

-Flurbereinigungsverfahren

-Forstwirtschaft

-Knickpflege

-Abrechnung von Wegebaumaßnahmen

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

-Forstwirtschaftliche Bestandspflege

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz SH, Verträge, Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		555010.441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht-	0,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		555010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		555010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-26.900**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		555010.641102 Mieten und Pachten	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**		**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		555010.641102 Mieten und Pachten	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**		**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**0**	**-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 der Entwicklung und Planung von Gewerbegebieten
- Gewerbeflächen und -objekte (u.a. Vermittlung und Sicherung zukünftiger Gewerbeflächen)
- Betreuung von Unternehmen, Institutionen und Interessenten (Kontaktpflege, Vernetzung, etc.)
- Standort- und Regionalmarketing in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing
- Zusammenarbeit mit IHK, Arbeitsagentur und WEP (u.a. Arbeitskreis Wirtschaftsförderer/innen)

Empfänger

- Sicherung der vorhanden Gewerbebetriebe und Unternehmen
- Förderung der Niederlassung von Betrieben, Neuansiedlung, Bestandspflege
- Förderung eines positiven Images nach innen und außen, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen
- Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluss

Allgemeine Ziele

-Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluß

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**15.100**	11.300	0	0
		571010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Stadtmarketing durch Auenland: 2019: 3.700 € 2020: 15.100 € 2021: 15.100 € 2022: 11.300 €.	0,00	0	**15.100**	11.300	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	**24.100**	24.800	25.600	26.300
		571010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	18.700	**24.100**	24.800	25.600	26.300
		571010.448610 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Förderung Stadtmarketing durch Auenland; Vereinnahmung bei der Kostenstelle 571010.414100	0,00	16.600	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**35.300**	**39.200**	**36.100**	**25.600**	**26.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	101.900	**109.800**	113.100	116.700	120.300
		571010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zusammenfassung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	0,00	79.200	**81.900**	84.400	87.000	89.700
		571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	**7.400**	7.600	7.900	8.100
		571010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.700	**20.500**	21.100	21.800	22.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		571010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: zukünftig 571011.527100	0,00	5.400	**0**	0	0	0
		571010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung (ehemals Geschäftsausgaben Stadtmarketing (10.000,- €) zukünftig 571011.527108)	0,00	10.000	**800**	800	800	800
		571010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Geschäftsaus gaben Erläuterungen: Geschäftsausgaben Ansatz 2019 = 500,- €	0,00	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	**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)	0,00	800	**800**	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		571010.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Dienste + Rechte; Beitrag HGB Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e.V. (HGB)	0,00	400	**400**	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		571010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 300,00 €	0,00	300	**300**	300	300	300
		571010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 200,00 €	0,00	200	**200**	200	200	200
		571010.545500 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.; WEP Erläuterungen: Beteiligung an WEP Betriebskostenanteile i.H.v. ca. 1.000,- €	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	400	**400**	400	400	400
		571010.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Dienste + Rechte; Beitrag HGB Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e.V. (HGB)	0,00	400	**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**120.500**	**113.800**	**117.100**	**120.700**	**124.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-85.200**	**-74.600**	**-81.000**	**-95.100**	**-98.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-85.200**	**-74.600**	**-81.000**	**-95.100**	**-98.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-85.200**	**-74.600**	**-81.000**	**-95.100**	**-98.000**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**15.100**		11.300	0	0	
		571010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**15.100**		11.300	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	**24.100**		24.800	25.600	26.300	
		571010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	18.700	**24.100**		24.800	25.600	26.300	
		571010.648610 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	16.600	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**35.300**	**39.200**		**36.100**	**25.600**	**26.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	101.900	**109.800**		113.100	116.700	120.300	
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	79.200	**81.900**		84.400	87.000	89.700	
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	**7.400**		7.600	7.900	8.100	
		571010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.700	**20.500**		21.100	21.800	22.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		571010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.400	**0**		0	0	0	
		571010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	**800**		800	800	800	
		571010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		571010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	**800**		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.900	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		571010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	**400**		400	400	400	
		571010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		571010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		571010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**120.500**	**113.800**		**117.100**	**120.700**	**124.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-85.200**	**-74.600**		**-81.000**	**-95.100**	**-98.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-85.200**	**-74.600**	**0**	**-81.000**	**-95.100**	**-98.000**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**15.100**		11.300	0	0	
		571010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**15.100**		11.300	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	**24.100**		24.800	25.600	26.300	
		571010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	18.700	**24.100**		24.800	25.600	26.300	
		571010.648610 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	16.600	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**35.300**	**39.200**		**36.100**	**25.600**	**26.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	101.900	**109.800**		113.100	116.700	120.300	
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	79.200	**81.900**		84.400	87.000	89.700	
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.000	**7.400**		7.600	7.900	8.100	
		571010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.700	**20.500**		21.100	21.800	22.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		571010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.400	**0**		0	0	0	
		571010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	**800**		800	800	800	
		571010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
		571010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	**800**		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.900	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		571010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	**400**		400	400	400	
		571010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		571010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		571010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**120.500**	**113.800**		**117.100**	**120.700**	**124.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-85.200**	**-74.600**		**-81.000**	**-95.100**	**-98.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-85.200**	**-74.600**	**0**	**-81.000**	**-95.100**	**-98.000**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**16.600**	16.600	16.600	16.600
		571011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung HH-Ansatz 2020 = 5.400,- € (ehemals 571010.522100) 4.800,- € >> Kosten für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung im Bereich Kuhberg / Königstraße (Pauschale i.H.v. 4.000,- € + MwSt. i.H.v. 760,- €). Die Kosten für den übrigen Bereich trägt der HGB. 1.200,- € >> Kosten für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbaumkugeln (Abrechnung nach Aufwand = 1.000,- € + MwSt. i.H.v.190,- €) 600,- € >> Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, etc) Kosten für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbaumkugeln waren bei der Planung 2020 nicht berücksichtigt. Die Weihnachtskugeln werden seit 2019 aufgehängt.	0,00	0	**6.600**	6.600	6.600	6.600
		571011.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Stadtmarketing (ehemals 571010.527108) für die Umsetzung von Projekten, Aktionen, etc. Eine Förderung von Projekten, z.B. durch das Holsteiner Auenland wird angestrebt.	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		571011.529100 Preise Fotowettbewerbe Erläuterungen: Stadtmarekting Fotowettbewerb aus 2019 Auszahlung 1. Platz i.H.v 250,- € Gespendet von Bürgerstiftung der Volksbank in 2019 (7902-1770)	0,00	300	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		571011.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Ansatz 2020 = 7.200,- € 6.700,- € >> Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 375,- € >> Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Detschland e.V. (bcsd) 50,- € >> Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Barmstedter Schlossinsel e.V.	0,00	0	**7.200**	7.200	7.200	7.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		571011.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Ansatz 2020 = 7.200,- € 6.700,- € >> Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 375,- € >> Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Detschland e.V. (bcsd) 50,- € >> Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Barmstedter Schlossinsel e.V.	0,00	0	**7.200**	7.200	7.200	7.200

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571011**	Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**300**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-300**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-300**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-300**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571011**	Stadtmarketing

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**16.600**		16.600	16.600	16.600	
		571011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
		571011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		571011.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		571011.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**300**	**23.800**		**23.800**	**23.800**	**23.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-300**	**-23.800**		**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-300**	**-23.800**	**0**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	

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

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**571011**	Stadtmarketing

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	**16.600**		16.600	16.600	16.600	
		571011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**6.600**		6.600	6.600	6.600	
		571011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		571011.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		571011.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**300**	**23.800**		**23.800**	**23.800**	**23.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-300**	**-23.800**		**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-300**	**-23.800**	**0**	**-23.800**	**-23.800**	**-23.800**	

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5730100000**	**Marktwesen**

Produktbeschreibung

Betrieb von Märkten

Leistungen:

- Planung und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten und Spezialmärkten
- Bearbeitung von Anfragen, Ausschreibung der Standplätze, Auswahl der Bewerber/innen, Vergabe der Standplätze
- Sicherstellung der Ordnung auf den Märkten
- Beschwerdemanagement
- Öffentlichkeitsarbeit für die Märkte

Empfänger

- Schaffung und Erhalt eines vielfältigen Angebotes an Märkten
- Erhalt eines abwechslungsreichen regionalen Angebotes auf dem Wochenmarkt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht (Marktsatzung, etc.)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.500	**35.500**	35.500	35.500	35.500
		573010.432100 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte Erläuterungen: Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte Frühjahrsmarkt 1.600,- € Kunsthandwerkermarkt 3.000,- € Adventsmarkt 1.000,- €	0,00	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		573010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standgebühren Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Standgebühren Weihnachtsmarkt	0,00	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		573010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standgebühren Wochenmarkt Erläuterungen: Standgebühren Wochenmarkt	0,00	16.400	**16.400**	16.400	16.400	16.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		573010.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Vermietung Markthütten Erläuterungen: Vermietung Markthütten Ansatz 2019 = 100,- € Rückläufige Mietanfragen	0,00	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		573010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge Kostenersätze Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Kostenersätze Weihnachtsmarkt Erläuterung siehe 573010.531800	0,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**35.700**	**35.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	34.700	**18.900**	19.600	20.200	20.800
		573010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stellenanteile eines Beschäftigten werden unter 571010 geführt.	0,00	26.800	**14.000**	14.500	14.900	15.400
		573010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		573010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.800	**3.500**	3.700	3.800	3.900
		573010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.700	**43.000**	42.700	42.800	41.900
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	0
		573010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Anmietung Markthütten (Extern) Erläuterungen: Anmietung Markthütten (Extern)	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung	0,00	500	**500**	500	500	500
		573010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: In 2020 fielen die Ausgaben geringer aus, da viele Märkte und Veranstaltungen abgesagt wurden.Es wird davon ausgegangen, dass in 2021 die Veranstaltungen wiede stattfinden.	0,00	6.300	**6.300**	6.400	6.400	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	2.500	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		573010.527100 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte Erläuterungen: Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Maßnahmen für Sicherheit und Brandschutz (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm, etc. Frühjahrsmarkt: 200,- € Kunsthandwerkermarkt: 300,- € Stoppelmarkt: 7.300,- € Adventsmarkt: 1.300,- €	0,00	9.100	**12.300**	12.300	12.300	12.300
		573010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Betriebskosten Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Betriebskosten Weihnachtsmarkt Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Maßnahmen für Sicherheit und Brandschutz (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm, etc. Allgemeine Kostensteigerung Weitere Erläuterungen siehe 573010.531800	0,00	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		573010.527102 Bes. Verw. u. Betriebsauf. Betriebskosten Wochenmarkt Erläuterungen: Betriebskosten Wochenmarkt Die Hauptausgaben des Wochenmarktes liegen bei den Personalkosten von Verwaltung und Bauhof und der Müllentsorgung. Diese werden über andere Produktsachkonten verbucht.	0,00	200	**100**	100	100	100
		573010.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Allgemeiner Bedarf 1.000,- € Unterhaltungsarbeiten Markthütten 500,- €	0,00	1.500	**1.500**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573010.531800 Zuschüsse übrige Bereiche Weiterleitung von Überschüssen Erläuterungen: Weiterleitung von Überschüssen des Weihnachtsmarktes Der Weihnachtsmarkt wird seit Jahren erfolgreich in Zusammenarbeit mit den Handels- und Gewerbeverein (HGB) und der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Barmstedt organisiert. Derzeit hat der Weihnachtsmarkt ein Ausgabevolumen von ca.13.500,- €. In diesen Kosten sind Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm enthalten. Diese Kosten werden mit den Standgeld-Einnahmen gedeckt. Die genaue Einnahme- und Ausgabehöhe kann im Vorfeld nicht genau ermittelt werden. Es wird die Erwirtschaftung eines Überschusses angestrebt, in der Vergangenheit kam es jedoch auch bereits zu der Entstehung eines Verlustes (größere Ausgaben als Einnahmen). Ein Überschuss wird mit dem HGB und der Kirche geteilt. Ein Verlust wird gemeinschaftlich gedeckt. Die Auszahlung des Überschusses erfolgt aus 573010.531800. Die Einzahlung aus der Verlust-Deckung erfolgt auf 573010.459200.	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		573010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	100	**100**	100	100	100
		573010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		573010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Sonstige Geschäftsausgaben Ansatz 2019 = 100,- €	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**75.200**	**62.700**	**63.100**	**63.800**	**63.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-39.500**	**-27.000**	**-27.400**	**-28.100**	**-27.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-39.500**	**-27.000**	**-27.400**	**-28.100**	**-27.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.300	**68.700**	68.700	68.700	68.700
		573010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		573010.581140 Aufw. int. Leistungsbez. Kr. 7 allg Grundverm. / Märkte 111140.481150	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573010.581150 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 6 Touri f. Märkte PSK 575010.481150	0,00	11.100	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		573010.581160 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 5 Masse / Märkte PSK 111110.481160	0,00	300	**300**	300	300	300
		573010.581170 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 2 öff. Sicher.t f. Märkt Ordnungsa. PSK 122010.481170	0,00	900	**900**	900	900	900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-107.800**	**-95.700**	**-96.100**	**-96.800**	**-96.500**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.500	**35.500**		35.500	35.500	35.500	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.600	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		573010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.500	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.400	**16.400**		16.400	16.400	16.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.641100 Mieten und Pachten	0,00	100	**100**		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	**100**		100	100	100	
		573010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	**0**		0	0	0	
		573010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**35.800**	**35.700**		**35.700**	**35.700**	**35.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	34.800	**19.000**		19.700	20.200	20.800	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.800	**14.000**		14.500	14.900	15.400	
		573010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.800	**3.500**		3.700	3.800	3.900	
		573010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	0	0	
		573010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.700	**43.000**		42.700	42.800	41.900	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.100	**1.100**		1.100	1.100	0	
		573010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**500**		500	500	500	
		573010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	6.300	**6.300**		6.400	6.400	6.500	
		573010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	2.500	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		573010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.100	**12.300**		12.300	12.300	12.300	
		573010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	13.500	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	200	**100**		100	100	100	
		573010.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	1.500	**1.500**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		573010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		573010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**75.300**	**62.800**		**63.200**	**63.800**	**63.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-39.500**	**-27.100**		**-27.500**	**-28.100**	**-27.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-39.500**	**-27.100**	**0**	**-27.500**	**-28.100**	**-27.800**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.500	**35.500**		35.500	35.500	35.500	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.600	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		573010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.500	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.400	**16.400**		16.400	16.400	16.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.641100 Mieten und Pachten	0,00	100	**100**		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	**100**		100	100	100	
		573010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	**0**		0	0	0	
		573010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**35.800**	**35.700**		**35.700**	**35.700**	**35.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	34.800	**19.000**		19.700	20.200	20.800	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.800	**14.000**		14.500	14.900	15.400	
		573010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.000	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.800	**3.500**		3.700	3.800	3.900	
		573010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	0	0	
		573010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.700	**43.000**		42.700	42.800	41.900	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.100	**1.100**		1.100	1.100	0	
		573010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**500**		500	500	500	
		573010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	6.300	**6.300**		6.400	6.400	6.500	
		573010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	2.500	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		573010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.100	**12.300**		12.300	12.300	12.300	
		573010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	13.500	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	200	**100**		100	100	100	
		573010.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	1.500	**1.500**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		573010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		573010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**75.300**	**62.800**		**63.200**	**63.800**	**63.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-39.500**	**-27.100**		**-27.500**	**-28.100**	**-27.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-39.500**	**-27.100**	**0**	**-27.500**	**-28.100**	**-27.800**	

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.200	**6.800**	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.	0,00	7.200	**6.800**	6.800	6.800	6.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**7.200**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.200	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		573030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Förderung aus der Nelke-Stifung -bisher 890000.700000	0,00	7.200	**6.800**	6.800	6.800	6.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.800	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		573030.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Erläuterungen: Die Erträge aus der Zinsleistung der Stadt werden zunächst dem Sonderposten Treuhandvermögen Nelke-Stiftung zugeführt und anschließend wieder entnommen. In 2020 noch unrichtig angesetzt und durch Üpl korrigiert	0,00	6.800	**13.600**	13.600	13.600	13.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**14.000**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-6.800**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		573030.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Zuflüsse aus den Zinsen, die die Stadt für die Verwendung der Barmittel zur Erhaltung der Liquidität zahlt. Verrechnung mit 612010.551500	0,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		573030.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	0,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**13.600**	**13.600**		**13.600**	**13.600**	**13.600**	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.200	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
		573030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.200	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**7.200**	**6.800**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**6.400**	**6.800**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**6.400**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		573030.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	0,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**13.600**	**13.600**		**13.600**	**13.600**	**13.600**	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.200	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
		573030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.200	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**7.200**	**6.800**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**6.400**	**6.800**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**6.400**	**6.800**	**0**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5730400000**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Betrieb des städtischen Bauhofs.

Leistungen:

-Straßenunterhaltung

-Straßenreinigung / Winterdienst

-Wegeunterhaltung

-Abfallbeseitigung

-Hilfsleistungen für Verwaltung (z. B. Umzüge)

-Hilfeleistungen bei gemeindlichen Veranstaltungen (u. a. Märkten)

-Garten- und Landschaftspflege incl. Baumpflege

-Betreuung Klärteiche

-Fahrzeug- / Maschinen- und Geräteunterhaltung

-Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken

-Transport von Fundsachen und Fundtieren

Empfänger

-Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen

-Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**100**	100	100	100
		573040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	**3.100**	600	300	300
		573040.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Werbung auf Dienst KfZ Erläuterungen: Es wurden nunmehr alle 10 Leasingfahrzeuge ausgeliefert, so dass in 2021 erstmals durchgängig 12 x 238 € für die Flächenwerbung zu vereinnahmen sind. Der Leasingvertrag der diese Einnahmen generiert, läuft im Februar 2022 aus, so dass danach die Einnahmen zunächst nicht mehr eingeplant werden. Angestebt ist mit Neu-Leasing wieder eine Flächenwerbung zu vereinbaren.	0,00	2.000	**2.800**	300	0	0
		573040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	0,00	0	**300**	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.100	**108.100**	108.100	108.000	7.500
		573040.448100 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		573040.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi	0,00	100.500	**100.500**	100.500	100.500	0
		573040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	**100**	100	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.800	**1.000**	1.000	1.000	0
		573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterungen: In 2021 ist von weniger Veräußerungen auszugehen.	0,00	2.800	**1.000**	1.000	1.000	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**112.900**	**112.300**	**109.800**	**109.400**	**7.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	975.100	**1.089.500**	1.121.000	1.154.600	1.189.100
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Befristete Einstellung einer Vertretungskraft für einen bis ins 2. Quartal hineinziehenden Lehrgang eines Mitarbeiters und langzeiterkrankte Mitarbeiter.	0,00	755.000	**808.900**	833.200	858.200	884.000
		573040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.600	**72.800**	75.000	77.300	79.600
		573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	159.000	**202.300**	208.300	214.600	221.000
		573040.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge Erläuterungen: 1.000 € Covid-19 Schutzmittel	0,00	4.500	**5.500**	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.300	**155.300**	145.000	147.000	147.300
		573040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,-€,Umrüstung der Hallentore auf E-Antrieb 8.500,-€, Fahrradunterstand 2.500,- €,	0,00	15.000	**15.000**	4.000	4.000	4.000
		573040.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	1.400	**0**	0	0	0
		573040.523200 Leasing Erläuterungen: Vetragliche Bindung bis Febr. 2022	0,00	38.000	**38.000**	40.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 3.700 € Glasreinigung200 € Grundreinigung 400 € Tariferhöhung ab Januar 2021 ca. 4%, geschätzte Mehrkosten aufgrund Neuausschreibung der Reinigungsleistung zum 01.07.2020 ca. 15%,	0,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		573040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	2.400	**2.400**	2.500	2.500	2.600
		573040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	0,00	41.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		573040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	2.000	**2.500**	2.600	2.700	2.800
		573040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	1.600	**1.900**	2.000	2.100	2.200
		573040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	2.100	**500**	500	600	600
		573040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		573040.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	0	**1.600**	1.600	1.700	1.700
		573040.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Zu erwartende Preissteigerungen	0,00	55.500	**57.000**	58.000	59.000	59.000
		573040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		573040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes durch zusätzliche Kosten einer Bauhof-Meister Schulung (5.500,-- €) und allgemeiner Schulungsbedarf. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Bauhof-Meister Schulung im Jahr 2021 fortgesetzt.	0,00	9.500	**6.600**	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: allgemeine Mittelbedarf	0,00	10.000	**11.000**	11.500	12.000	12.000
		573040.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV-	0,00	0	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.300	**78.600**	75.500	69.800	62.800
		573040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	56.300	**65.900**	65.300	60.100	53.400
		573040.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	3.000	**5.700**	3.200	2.700	2.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	900	**900**	900	900	900
		573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.300	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573040.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Ansatz 2019: 2.700. Anpassung an tatsächlichen Aufwand - Ausstattung mit Handys-	0,00	3.900	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		573040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		573040.543108 Geschäftsaufw., sonst. Geschäftsausg.; Verpflegung bei extremen Wetterlagen	0,00	300	**300**	300	300	300
		573040.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren-	0,00	0	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.240.000**	**1.328.400**	**1.346.500**	**1.376.400**	**1.404.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.127.100**	**-1.216.100**	**-1.236.700**	**-1.267.000**	**-1.396.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.127.100**	**-1.216.100**	**-1.236.700**	**-1.267.000**	**-1.396.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.035.400	**1.041.400**	1.042.100	1.042.600	1.043.000
		573040.481130 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich div. PSK	0,00	1.035.400	**1.041.400**	1.042.100	1.042.600	1.043.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.700	**43.300**	44.000	44.500	45.000
		573040.581130 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 1 Bauhof - Bauamt Gemeink. PSK 111140.481130	0,00	42.700	**43.300**	44.000	44.500	45.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-134.400**	**-218.000**	**-238.600**	**-268.900**	**-398.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	66.300	**78.600**	75.500	69.800	62.800
571 + 574	573040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	56.300	**65.900**	65.300	60.100	53.400
571 + 574	573040.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	3.000	**5.700**	3.200	2.700	2.400
571 + 574	573040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	900	**900**	900	900	900
571 + 574	573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**100**	100	100	100
571 + 574	573040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**100**	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	66.300	**78.500**	75.400	69.700	62.700
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**-7.500**	**-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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	**3.100**		600	300	300	
		573040.641100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	**2.800**		300	0	0	
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	**300**		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.100	**108.100**		108.100	108.000	7.500	
		573040.648100 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		573040.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi	0,00	100.500	**100.500**		100.500	100.500	0	
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	**100**		100	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**110.100**	**111.200**		**108.700**	**108.300**	**7.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	979.600	**1.094.000**		1.125.500	1.154.600	1.189.100	
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	755.000	**808.900**		833.200	858.200	884.000	
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.600	**72.800**		75.000	77.300	79.600	
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	159.000	**202.300**		208.300	214.600	221.000	
		573040.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.500	**4.500**		4.500	0	0	
		573040.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.500	**5.500**		4.500	4.500	4.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.300	**155.300**		145.000	147.000	147.300	
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	**15.000**		4.000	4.000	4.000	
		573040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	1.400	**0**		0	0	0	
		573040.723200 Leasing	0,00	38.000	**38.000**		40.000	40.000	40.000	
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		573040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.400	**2.400**		2.500	2.500	2.600	
		573040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	41.300	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		573040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	2.000	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
		573040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	1.600	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		573040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	2.100	**500**		500	600	600	
		573040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		573040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	55.500	**57.000**		58.000	59.000	59.000	
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		573040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	9.500	**6.600**		3.500	3.500	3.500	
		573040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	**11.000**		11.500	12.000	12.000	
		573040.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.300	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		573040.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.900	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		573040.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573040.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		573040.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.178.200**	**1.254.300**		**1.275.500**	**1.306.600**	**1.341.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.068.100**	**-1.143.100**		**-1.166.800**	**-1.198.300**	**-1.333.600**	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
		573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	2.800	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**2.800**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.300	**97.600**	0	54.000	46.000	51.000	0
		573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	81.300	**89.300**	0	48.000	40.000	45.000	0
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	6.000	**8.300**	0	6.000	6.000	6.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.500	**227.500**	0	60.000	45.000	0	0
		573040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	**207.000**	0	60.000	45.000	0	0
		573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.500	**20.500**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**227.800**	**325.100**	**0**	**114.000**	**91.000**	**51.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-225.000**	**-324.100**	**0**	**-113.000**	**-90.000**	**-50.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-1.293.100**	**-1.467.200**	**0**	**-1.279.800**	**-1.288.300**	**-1.383.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573040202001 Bauhof; Beschaffung eines Defibrillators									
573040.783100									
Erläuterung:									
Arbeitssicherheit; Beschaffung eines Defibrillators für die Mitarbeiter*innen des Bauhof									
Gerät konnte in 2020 nicht mehr angeschafft werden und wird dann in 2021 beschafft.	0,00	1.800	**1.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen									
573040.785100									
Erläuterung:									
Maßnahmen gem. Arbeitsstättenverordnung § 6 Abs. 2-5									
Anbau / Erweiterung und Umgestaltung der Sozial -, Büro - und Lagerräume des Bauhofes der Stadt Barmstedt									
Büro- und Sozialtrakt 210.000 €									
beheizte Lagerfläche 10.000 €									
geschlossene Lagerfläche 45.000 €									
PV - Anlage für den Eigenverbrauch 45.000 €									
Summe 345.000 €									
Die Maßnahme hat noch einen Haushaltsrest i.H.v. 87.000 €, der in 2020 nicht ausgegeben worden ist.									
Er wurde deshalb für das Jahr 2021 mit veranschlagt (=120.000 € + 87.000 €)									
2020: 33.000 € (ausgegeben)									
2021: 207.000 € (=120.000 € + 87.000 €)									
2022: 60.000 €									
2023: 45.000 €	0,00	120.000	**207.000**	0	60.000	45.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000**	**-207.000**	**0**	**-60.000**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202003 Bauhof; Erstellung eines Waschplatzes für KfZ									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573040.785200 Erläuterung: Waschplatz für 15 Fahrzeuge Herrichten des vorhanden Waschplatzes 12.000,00 € Herrichten einer Toranlage inkl. Umbau der vorhandenen Fassade 8.500,00 € Summe 20.500,00 € Die Maßnahme wurde in 2020 nicht durchgeführt und wird deshalb für 2021 erneut veranschlagt.	0,00	20.500	**20.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202101 Bauhof; Beschaffung von Einrichtung									
573040.783200 Erläuterung: Bauhof; Beschaffung von Einrichtung: Gestell für Schildergewichte udn Gestell für die Leitbaken (jeweils ca. 400€) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	0	**800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202105 Bauhof: Beschaffung von EDV									
573040.783200 Erläuterung: Bauhof: Beschaffung von EDV Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	**500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	2.800	**1.000**	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.800**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar									
573040.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf Verwaltungsausstattung	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
573040999903 Bauhof;Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen									
573040.783100									
Erläuterung:									
2021:									
Hakenliftanhänger 39.000 €									
2 Container f. Hakenliftanhänger 14.000 €									
Buschhacker 25.000 €									
Lastenfahrrad 3.000 €									
Bewässerungssystem 6.500 € (wurde 2020 nicht durchgeführt)									
2022:									
Kleintraktor 40.000 €									
Anhänger f. Kleintraktor 8.000 €									
2023:									
2 Piaggio 40.000 €	0,00	79.500	**87.500**	0	48.000	40.000	45.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-79.500**	**-87.500**	**0**	**-48.000**	**-40.000**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**
573040999904 Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung									
573040.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf an Maschinen und bewegl. Ausrüstung									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	**3.100**		600	300	300	
		573040.641100 Mieten und Pachten	0,00	2.000	**2.800**		300	0	0	
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	**300**		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108.100	**108.100**		108.100	108.000	7.500	
		573040.648100 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		573040.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi	0,00	100.500	**100.500**		100.500	100.500	0	
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	**100**		100	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**110.100**	**111.200**		**108.700**	**108.300**	**7.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	979.600	**1.094.000**		1.125.500	1.154.600	1.189.100	
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	755.000	**808.900**		833.200	858.200	884.000	
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.600	**72.800**		75.000	77.300	79.600	
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	159.000	**202.300**		208.300	214.600	221.000	
		573040.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.500	**4.500**		4.500	0	0	
		573040.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.500	**5.500**		4.500	4.500	4.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.300	**155.300**		145.000	147.000	147.300	
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	**15.000**		4.000	4.000	4.000	
		573040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	1.400	**0**		0	0	0	
		573040.723200 Leasing	0,00	38.000	**38.000**		40.000	40.000	40.000	
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		573040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.400	**2.400**		2.500	2.500	2.600	
		573040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	41.300	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		573040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	2.000	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
		573040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	1.600	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		573040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	2.100	**500**		500	600	600	
		573040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		573040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	55.500	**57.000**		58.000	59.000	59.000	
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		573040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	9.500	**6.600**		3.500	3.500	3.500	
		573040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	**11.000**		11.500	12.000	12.000	
		573040.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.300	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		573040.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.900	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		573040.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573040.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		573040.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.178.200**	**1.254.300**		**1.275.500**	**1.306.600**	**1.341.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.068.100**	**-1.143.100**		**-1.166.800**	**-1.198.300**	**-1.333.600**	
		Investitionstätigkeit								

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
		573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	2.800	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**2.800**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	87.300	**97.600**	0	54.000	46.000	51.000	0
		573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	81.300	**89.300**	0	48.000	40.000	45.000	0
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	6.000	**8.300**	0	6.000	6.000	6.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.500	**227.500**	0	60.000	45.000	0	0
		573040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	**207.000**	0	60.000	45.000	0	0
		573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.500	**20.500**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**227.800**	**325.100**	**0**	**114.000**	**91.000**	**51.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-225.000**	**-324.100**	**0**	**-113.000**	**-90.000**	**-50.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-1.293.100**	**-1.467.200**	**0**	**-1.279.800**	**-1.288.300**	**-1.383.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573040202001 Bauhof; Beschaffung eines Defibrillators									
573040.783100									
Erläuterung:									
Arbeitssicherheit; Beschaffung eines Defibrillators für die Mitarbeiter*innen des Bauhof									
Gerät konnte in 2020 nicht mehr angeschafft werden und wird dann in 2021 beschafft.	0,00	1.800	**1.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen									
573040.785100									
Erläuterung:									
Maßnahmen gem. Arbeitsstättenverordnung § 6 Abs. 2-5									
Anbau / Erweiterung und Umgestaltung der Sozial -, Büro - und Lagerräume des Bauhofes der Stadt Barmstedt									
Büro- und Sozialtrakt 210.000 €									
beheizte Lagerfläche 10.000 €									
geschlossene Lagerfläche 45.000 €									
PV - Anlage für den Eigenverbrauch 45.000 €									
Summe 345.000 €									
Die Maßnahme hat noch einen Haushaltsrest i.H.v. 87.000 €, der in 2020 nicht ausgegeben worden ist.									
Er wurde deshalb für das Jahr 2021 mit veranschlagt (=120.000 € + 87.000 €)									
2020: 33.000 € (ausgegeben)									
2021: 207.000 € (=120.000 € + 87.000 €)									
2022: 60.000 €									
2023: 45.000 €	0,00	120.000	**207.000**	0	60.000	45.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-120.000**	**-207.000**	**0**	**-60.000**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202003 Bauhof; Erstellung eines Waschplatzes für KfZ									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
573040.785200 Erläuterung: Waschplatz für 15 Fahrzeuge Herrichten des vorhanden Waschplatzes 12.000,00 € Herrichten einer Toranlage inkl. Umbau der vorhandenen Fassade 8.500,00 € Summe 20.500,00 € Die Maßnahme wurde in 2020 nicht durchgeführt und wird deshalb für 2021 erneut veranschlagt.	0,00	20.500	**20.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202101 Bauhof; Beschaffung von Einrichtung 573040.783200 Erläuterung: Bauhof; Beschaffung von Einrichtung: Gestell für Schildergewichte udn Gestell für die Leitbaken (jeweils ca. 400€) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	0	**800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040202105 Bauhof: Beschaffung von EDV 573040.783200 Erläuterung: Bauhof: Beschaffung von EDV Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	**500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	2.800	**1.000**	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.800**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar									
573040.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf Verwaltungsausstattung	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
573040999903 Bauhof;Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen									
573040.783100									
Erläuterung:									
2021:									
Hakenliftanhänger 39.000 €									
2 Container f. Hakenliftanhänger 14.000 €									
Buschhacker 25.000 €									
Lastenfahrrad 3.000 €									
Bewässerungssystem 6.500 € (wurde 2020 nicht durchgeführt)									
2022:									
Kleintraktor 40.000 €									
Anhänger f. Kleintraktor 8.000 €									
2023:									
2 Piaggio 40.000 €	0,00	79.500	**87.500**	0	48.000	40.000	45.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-79.500**	**-87.500**	**0**	**-48.000**	**-40.000**	**-45.000**	**0,00**	**0,00**
573040999904 Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung									
573040.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf an Maschinen und bewegl. Ausrüstung									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5730500000**	**Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Humburg-Hauses

Leistungen:

-Unterhaltung und Bewirtschaftung

-Vermietung

-Vergabe von Nutzungsrechten

-Organisation und Durchführung der Sitzungen des Kuratoriums Humburg-Haus

-Abrechnung der Nutzungsentgelte

Empfänger

-Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	**4.100**	3.900	3.900	3.900
		573050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	**700**	600	600	600
		573050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	**3.400**	3.300	3.300	3.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		573050.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsgebühren -bisher 761000.110000 Kalkulation anhand Jahresrechnungsergebnisse.	0,00	5.800	**6.000**	6.000	6.000	6.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		573050.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	0,00	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**18.900**	**18.800**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	29.200	**30.600**	31.500	32.500	33.600
		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.	0,00	13.300	**13.500**	13.900	14.400	14.900
		573050.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	9.000	**9.200**	9.400	9.600	9.800
		573050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.700	**1.900**	2.000	2.100	2.200
		573050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	**3.400**	3.500	3.600	3.800
		573050.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	**2.200**	2.300	2.400	2.500
		573050.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	0,00	400	**400**	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	**61.400**	20.800	20.800	21.100
		573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ Hofzufahrt Entwässerungs- und Pflasterarbeiten 10.000,-€ marode Giebelbretter erneuern 3.000,-€ Mauerwerkssanierung/ Gerüst 10.000,- € Malerarbeiten Fachwerk 5.000,- Sanierung Schornstein 3.000,-€ Akustikmaßnahmen Raum EG Chemnitzstr. 12 -2.000,-€ Erneuerung Steuereinheit Lüftung 8.000 €	0,00	33.000	**46.000**	5.000	5.000	5.000
		573050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Manuela bitte Bewirtschaftungskosten berücksichtigen von 500 € wap	0,00	500	**500**	500	0	0
		573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Vertretung Hausmeisterin durch Reinigungskraft bei Abwesenheit	0,00	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573050.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand VZ 2020 zuzügl. 3 % Energiepreissteigerung	0,00	3.500	**5.500**	5.600	5.700	5.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573050.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021.	0,00	2.400	**500**	500	600	600
		573050.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	700	**700**	800	800	900
		573050.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung anhand der VZ 2020, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	2.200	**3.500**	3.600	3.700	3.800
		573050.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	0,00	900	**900**	1.000	1.000	1.000
		573050.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	0	**300**	300	400	400
		573050.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	0,00	0	**1.000**	1.000	1.100	1.100
		573050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -bisher 761000.520000 -Kalkulation anhand der Vorjahre	0,00	900	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.300	**14.000**	15.300	15.600	15.400
		573050.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	1.500	**1.100**	2.100	2.100	2.100
		573050.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	300	**400**	700	1.000	800
		573050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	**500**	500	500	500
		573050.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Post- und Fernmeldegebühren, etc. bisher 761000.652000 Ansatz 2019: 400 € Anpassung an Vorjahresergebnisse.	0,00	500	**400**	400	400	400
		573050.543108 Pflege des Grabes des Stifters Erläuterungen: Das Grab des Sifters soll in einem würdigen Zustand sein. Das Kuratorium "Humburg Haus" hat daher gebeten, die Stadt möge die Grabpflege unterstützen / übernehmen	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**89.100**	**106.500**	**68.100**	**69.400**	**70.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-70.200**	**-87.700**	**-49.500**	**-50.800**	**-52.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-70.200**	**-87.700**	**-49.500**	**-50.800**	**-52.000**

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	**573050**	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573050.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-75.200**	**-92.700**	**-54.500**	**-55.800**	**-57.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	14.300	**14.000**	15.300	15.600	15.400
571 + 574	573050.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	1.500	**1.100**	2.100	2.100	2.100
571 + 574	573050.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	300	**400**	700	1.000	800
571 + 574	573050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	4.400	**4.100**	3.900	3.900	3.900
571 + 574	573050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	**700**	600	600	600
571 + 574	573050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	**3.400**	3.300	3.300	3.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.900	**9.900**	11.400	11.700	11.500

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		573050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.800	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		573050.641100 Mieten und Pachten	0,00	8.700	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**14.500**	**14.700**		**14.700**	**14.700**	**14.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	29.900	**31.300**		32.200	32.500	33.600	
		573050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.300	**13.500**		13.900	14.400	14.900	
		573050.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	9.000	**9.200**		9.400	9.600	9.800	
		573050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.700	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		573050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	**3.400**		3.500	3.600	3.800	
		573050.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	**2.200**		2.300	2.400	2.500	
		573050.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	700	**700**		700	0	0	
		573050.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	**61.400**		20.800	20.800	21.100	
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.000	**46.000**		5.000	5.000	5.000	
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	**500**		500	0	0	
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		573050.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	3.500	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
		573050.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	2.400	**500**		500	600	600	
		573050.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	700	**700**		800	800	900	
		573050.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	2.200	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
		573050.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	900	**900**		1.000	1.000	1.000	
		573050.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**300**		300	400	400	
		573050.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	**500**		500	500	500	
		573050.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**400**		400	400	400	
		573050.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**75.500**	**93.200**		**53.500**	**53.800**	**55.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-61.000**	**-78.500**		**-38.800**	**-39.100**	**-40.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.700	**30.500**	0	500	500	500	0
		573050.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	31.200	**30.000**	0	0	0	0	0
		573050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**31.700**	**30.500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-31.700**	**-30.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-92.700**	**-109.000**	**0**	**-39.300**	**-39.600**	**-41.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050202002 Humburg Haus; Anbringen einer Außenbeleuchtung									
573050.783100									
Erläuterung:									
Wunsch des Kuratorium	0,00	1.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050202101 Humburghaus; Erneuerung der Küche									
573050.783100									
Erläuterung:									
Humburghaus; Erneuerung der Küche im denkmalgeschützten Gebäude									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2041									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2021 und 1.500 € ab 2022	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050999901 Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto									
573050.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf wie Reinigungsmittel, Glühbirnen, Lichterketten									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		573050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.800	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		573050.641100 Mieten und Pachten	0,00	8.700	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**14.500**	**14.700**		**14.700**	**14.700**	**14.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	29.900	**31.300**		32.200	32.500	33.600	
		573050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.300	**13.500**		13.900	14.400	14.900	
		573050.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	9.000	**9.200**		9.400	9.600	9.800	
		573050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.700	**1.900**		2.000	2.100	2.200	
		573050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.700	**3.400**		3.500	3.600	3.800	
		573050.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	**2.200**		2.300	2.400	2.500	
		573050.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	700	**700**		700	0	0	
		573050.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	**61.400**		20.800	20.800	21.100	
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.000	**46.000**		5.000	5.000	5.000	
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	**500**		500	0	0	
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		573050.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	3.500	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
		573050.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	2.400	**500**		500	600	600	
		573050.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	700	**700**		800	800	900	
		573050.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	2.200	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
		573050.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	900	**900**		1.000	1.000	1.000	
		573050.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**300**		300	400	400	
		573050.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	**500**		500	500	500	
		573050.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**400**		400	400	400	
		573050.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**75.500**	**93.200**		**53.500**	**53.800**	**55.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-61.000**	**-78.500**		**-38.800**	**-39.100**	**-40.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.700	**30.500**	0	500	500	500	0
		573050.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	31.200	**30.000**	0	0	0	0	0
		573050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**31.700**	**30.500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-31.700**	**-30.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-92.700**	**-109.000**	**0**	**-39.300**	**-39.600**	**-41.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 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	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050202002 Humburg Haus; Anbringen einer Außenbeleuchtung									
573050.783100									
Erläuterung:									
Wunsch des Kuratorium	0,00	1.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050202101 Humburghaus; Erneuerung der Küche									
573050.783100									
Erläuterung:									
Humburghaus; Erneuerung der Küche im denkmalgeschützten Gebäude									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2041									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2021 und 1.500 € ab 2022	0,00	0	**30.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
573050999901 Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto									
573050.783200									
Erläuterung:									
allgemeiner Bedarf wie Reinigungsmittel, Glühbirnen, Lichterketten									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	0,00	500	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5750100000**	**Tourist - Information**

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland

Leistungen:

- Vermarktung und Entwicklung des Erholungsortes und der Region
- Mitgliedschaft in Tourismusverbänden
- Betrieb Tourist-Information
- Betreuung und Beratung von Einwohnern/innen und Gästen
- Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Prospektmaterial, Souvenirs, etc.
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Tourismus
- Veranstaltungskalender

Empfänger

- Steigerungen des Besucheraufkommens, Erhöhung der Auslastung Gastronomischer Betriebe, Hotels, Pensionen und ähnliches
- Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	**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	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**0**	0	0	0
		575010.432100 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelt Skulpturenpark Kostenbeteiligung Erläuterungen: zukünftig 281010.432100	0,00	600	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		575010.442100 Erträge aus dem Verkauf Verkauf von Barmstedt-Souvenir (Verkaufserlöse) Erläuterungen: Verkauf von Barmstedt-Souvenirs	0,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.300	**30.000**	30.300	30.700	31.200
		575010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		575010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	18.700	**13.000**	13.300	13.700	14.200
		575010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Vereinnahmung auf der Kostenstelle 571010.414100	0,00	16.600	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**55.000**	**32.100**	**32.400**	**32.800**	**33.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	75.900	**81.500**	84.100	86.700	89.300
		575010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Anteil Stadtmarketing jetzt Produkt 571010	0,00	59.000	**60.800**	62.700	64.600	66.600
		575010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.500	**5.500**	5.700	5.900	6.000
		575010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.400	**15.200**	15.700	16.200	16.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		575010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Miete Tourist-Information am Rantzauer See – Beschluss Hauptausschuss vom 15.09.2020	0,00	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		575010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtmarketing/Tourist-Inform. Erläuterungen: GeschäftsausgabenTourist-Information Allgemeiner Bedarf	0,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	**600**	600	300	0
		575010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	300	**300**	300	0	0
		575010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	**300**	300	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.100	**0**	0	0	0
		575010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen zukünftig Produkt 281010 "Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse"	0,00	8.100	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	16.200	**700**	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		575010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Maibaum am 1. Mai auf dem Marktplatz zukünftig Produkt 281010 "Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen"	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		575010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Kulurelle Veranstaltungen der Stadt Barmstedt zukünftig Produkt 281010 "Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen"	0,00	6.800	**0**	0	0	0
		575010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge zukünftig 571011.542910	0,00	7.200	**0**	0	0	0
		575010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	100	**100**	100	100	100
		575010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100
		575010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	0,00	500	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	7.200	**0**	0	0	0
		575010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge zukünftig 571011.542910	0,00	7.200	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**110.300**	**93.800**	**96.400**	**98.700**	**101.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-55.300**	**-61.700**	**-64.000**	**-65.900**	**-67.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-55.300**	**-61.700**	**-64.000**	**-65.900**	**-67.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		575010.481150 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 6 Märkte/Tourismusbüro PSK 573010.581150	0,00	11.100	**11.500**	11.500	11.500	11.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100	**18.600**	18.600	18.600	18.600
		575010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	18.100	**18.600**	18.600	18.600	18.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-62.300**	**-68.800**	**-71.100**	**-73.000**	**-74.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	600	**600**	600	300	0
571 + 574	575010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	300	**300**	300	0	0
571 + 574	575010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	**300**	300	300	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	**600**	600	300	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		575010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**0**		0	0	0	
		575010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		575010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.300	**30.000**		30.300	30.700	31.200	
		575010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		575010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	18.700	**13.000**		13.300	13.700	14.200	
		575010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	16.600	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**55.000**	**32.100**		**32.400**	**32.800**	**33.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	75.900	**81.500**		84.100	86.700	89.300	
		575010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	59.000	**60.800**		62.700	64.600	66.600	
		575010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.500	**5.500**		5.700	5.900	6.000	
		575010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.400	**15.200**		15.700	16.200	16.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		575010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		575010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.100	**0**		0	0	0	
		575010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.100	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	16.200	**700**		700	700	700	
		575010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
		575010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.800	**0**		0	0	0	
		575010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.200	**0**		0	0	0	
		575010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		575010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		575010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**109.700**	**93.200**		**95.800**	**98.400**	**101.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-54.700**	**-61.100**		**-63.400**	**-65.600**	**-67.700**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	0	0	0	0	0
		575010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-59.700**	**-66.100**	**0**	**-63.400**	**-65.600**	**-67.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
575010202001 Stadtmarketing; Touristische Hinweistafeln an der A 23									
575010.785100									
Erläuterung:									
Es ist geplant, einen Antrag für die Aufstellung einer touristischen Hinweistafel an der Autobahn A 23 (braun farbige Hinweisschilder) für Barmstedt / die Schlossinsel / den Rantzauer See beim Landesbetrieb für Staßenbau und Verkehr zu stellen.									
Im Falle der Genehmigung hätte die Stadt nach § 51 StVO alle Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung und Pflege des Verkehrszeichens zu trage. Die Kosten werden auf 5.000 € geschätzt (Entwurf und Herstellung, Aufstellung, bauliche Sicherung und Verkehrssicherungskosten)									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2041									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	5.000	**5.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		575010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	**0**		0	0	0	
		575010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		575010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.300	**30.000**		30.300	30.700	31.200	
		575010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	17.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		575010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	18.700	**13.000**		13.300	13.700	14.200	
		575010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	16.600	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**55.000**	**32.100**		**32.400**	**32.800**	**33.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	75.900	**81.500**		84.100	86.700	89.300	
		575010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	59.000	**60.800**		62.700	64.600	66.600	
		575010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.500	**5.500**		5.700	5.900	6.000	
		575010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.400	**15.200**		15.700	16.200	16.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		575010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		575010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.100	**0**		0	0	0	
		575010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.100	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	16.200	**700**		700	700	700	
		575010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
		575010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.800	**0**		0	0	0	
		575010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.200	**0**		0	0	0	
		575010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		575010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		575010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**109.700**	**93.200**		**95.800**	**98.400**	**101.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-54.700**	**-61.100**		**-63.400**	**-65.600**	**-67.700**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	0	0	0	0	0
		575010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	**5.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-59.700**	**-66.100**	**0**	**-63.400**	**-65.600**	**-67.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Bisher bereit gestellt 2021 in EUR	Gesamt Inv. 2021 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
575010202001 Stadtmarketing; Touristische Hinweistafeln an der A 23									
575010.785100									
Erläuterung:									
Es ist geplant, einen Antrag für die Aufstellung einer touristischen Hinweistafel an der Autobahn A 23 (braun farbige Hinweisschilder) für Barmstedt / die Schlossinsel / den Rantzauer See beim Landesbetrieb für Staßenbau und Verkehr zu stellen.									
Im Falle der Genehmigung hätte die Stadt nach § 51 StVO alle Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung und Pflege des Verkehrszeichens zu trage. Die Kosten werden auf 5.000 € geschätzt (Entwurf und Herstellung, Aufstellung, bauliche Sicherung und Verkehrssicherungskosten)									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2041									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	5.000	**5.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**6110100000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen undallgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

-Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen

-Realsteuern und sonstige eigene Steuern

-Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs

-Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage

-Gewerbesteuerumlage

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.774.000	**9.216.200**	9.431.300	9.718.000	10.020.900
		611010.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten aus 2020	0,00	48.500	**49.000**	49.000	49.000	49.000
		611010.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Ansatz 2019: 1.517.300 € Errechnet anhand der vorhandenen Steuerdaten	0,00	1.490.000	**1.500.000**	1.515.000	1.530.100	1.545.400
		611010.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund der durch die Corona Pandemie ausgelösten schwierigen wirtschaftlichen Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2021 konservativ geplant.	0,00	2.150.000	**1.900.000**	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von September 2020 i.V.m. dem Haushaltserlass 2021	0,00	5.078.600	**4.744.800**	4.982.000	5.231.100	5.492.700
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von September 2020 i.V.m. dem Haushaltserlass 2021	0,00	391.900	**447.500**	393.800	401.700	417.700
		611010.403100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer) Erläuterungen: Ansatz 2019: 62.000€ Veranschlagung aufgrund der Vorjahreswerte	0,00	62.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		611010.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Ansatz 2019: Veranschlagung aufgrund der Vorjahreswerte	0,00	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		611010.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Verteilung über den selben gleichen Schlüsselwert wie EKST Anteil. Eine Einigung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land sieht vor, dass die Leistung auch über 2020 hinaus gewährt wird, Bis zur Verabschiedung einer gesetzlichen Regelung ist dies jedoch nicht gesichert. Der Zuweisungswert ist dem Erlaß zum Finanzausgleich 2021 entnommen.	0,00	488.000	**469.900**	486.500	501.100	511.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.182.600	**4.060.200**	4.137.600	4.300.200	4.535.900
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des Gesetzentwurf FAG 2021 sowie dem Haushaltserlass 2021. Gewerbesteuerausfallskompensationsleitungen wurden gemäß 5.1 des Haushaltserlass 2021, die in 2020 zufließen, zu 1/2 eingrechnet (die zweite Hälfte davon wird für den FAG 2022 berücksichtigt). Die Berechnungen wurden nach den zum Zeitpunkt der Planung bekannten Erkenntnissen durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt bestanden aber noch Unklarheiten bei der Auslegung einzelner Details, die noch zu Veränderungen führen können.	0,00	3.258.900	**3.162.600**	3.203.900	3.332.000	3.532.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		611010.411101 Zentralitätsmittel vom Land Erläuterungen: Hochrechnung anhand der Werte des Haushaltserlasses für 2021.	0,00	850.200	**824.200**	860.300	894.800	930.500
		611010.413100 Infrastrukturmittel des Landes Erläuterungen: Kalkulation anhand des Vorjahreswertes	0,00	73.500	**73.400**	73.400	73.400	73.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Stark schwnakende Werte	0,00	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**13.961.600**	**13.280.400**	**13.572.900**	**14.022.200**	**14.560.800**
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.751.100	**4.514.300**	4.605.400	4.782.600	5.072.100
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Abgeleitet aus dem Ansatz der Gewerbesteue ab 2020: 35%	0,00	250.000	**175.000**	175.000	175.000	175.000
		611010.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Siehe auch Erläuterung bei Schlüsselzuweisung (611010.411100) Der derzeitige Umlagesatz beträgt 35,25 %.	0,00	4.501.100	**4.339.300**	4.430.400	4.607.600	4.897.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**4.751.100**	**4.514.300**	**4.605.400**	**4.782.600**	**5.072.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**9.210.500**	**8.766.100**	**8.967.500**	**9.239.600**	**9.488.700**
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Stark schwankende Werte	0,00	7.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**-7.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**9.203.000**	**8.756.100**	**8.957.500**	**9.229.600**	**9.478.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**9.203.000**	**8.756.100**	**8.957.500**	**9.229.600**	**9.478.700**

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.774.000	**9.216.200**		9.431.300	9.718.000	10.020.900	
		611010.601100 Grundsteuer A	0,00	48.500	**49.000**		49.000	49.000	49.000	
		611010.601200 Grundsteuer B	0,00	1.490.000	**1.500.000**		1.515.000	1.530.100	1.545.400	
		611010.601300 Gewerbesteuer	0,00	2.150.000	**1.900.000**		1.900.000	1.900.000	1.900.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	5.078.600	**4.744.800**		4.982.000	5.231.100	5.492.700	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	391.900	**447.500**		393.800	401.700	417.700	
		611010.603100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)	0,00	62.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		611010.603200 Hundesteuer	0,00	65.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	488.000	**469.900**		486.500	501.100	511.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.182.600	**4.060.200**		4.137.600	4.300.200	4.535.900	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.258.900	**3.162.600**		3.203.900	3.332.000	3.532.000	
		611010.611101 Zentralitätsmittel vom Land	0,00	850.200	**824.200**		860.300	894.800	930.500	
		611010.613100 Infrastrukturhilfe des Landes	0,00	73.500	**73.400**		73.400	73.400	73.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**13.961.600**	**13.280.400**		**13.572.900**	**14.022.200**	**14.560.800**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	7.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.751.100	**4.514.300**		4.605.400	4.782.600	5.072.100	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	250.000	**175.000**		175.000	175.000	175.000	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	4.501.100	**4.339.300**		4.430.400	4.607.600	4.897.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**4.758.600**	**4.524.300**		**4.615.400**	**4.792.600**	**5.082.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**9.203.000**	**8.756.100**		**8.957.500**	**9.229.600**	**9.478.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**9.203.000**	**8.756.100**	**0**	**8.957.500**	**9.229.600**	**9.478.700**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	9.774.000	**9.216.200**		9.431.300	9.718.000	10.020.900	
		611010.601100 Grundsteuer A	0,00	48.500	**49.000**		49.000	49.000	49.000	
		611010.601200 Grundsteuer B	0,00	1.490.000	**1.500.000**		1.515.000	1.530.100	1.545.400	
		611010.601300 Gewerbesteuer	0,00	2.150.000	**1.900.000**		1.900.000	1.900.000	1.900.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	5.078.600	**4.744.800**		4.982.000	5.231.100	5.492.700	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	391.900	**447.500**		393.800	401.700	417.700	
		611010.603100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)	0,00	62.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		611010.603200 Hundesteuer	0,00	65.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	488.000	**469.900**		486.500	501.100	511.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.182.600	**4.060.200**		4.137.600	4.300.200	4.535.900	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.258.900	**3.162.600**		3.203.900	3.332.000	3.532.000	
		611010.611101 Zentralitätsmittel vom Land	0,00	850.200	**824.200**		860.300	894.800	930.500	
		611010.613100 Infrastrukturhilfe des Landes	0,00	73.500	**73.400**		73.400	73.400	73.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**13.961.600**	**13.280.400**		**13.572.900**	**14.022.200**	**14.560.800**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	7.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.751.100	**4.514.300**		4.605.400	4.782.600	5.072.100	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	250.000	**175.000**		175.000	175.000	175.000	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	4.501.100	**4.339.300**		4.430.400	4.607.600	4.897.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**4.758.600**	**4.524.300**		**4.615.400**	**4.792.600**	**5.082.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**9.203.000**	**8.756.100**		**8.957.500**	**9.229.600**	**9.478.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**9.203.000**	**8.756.100**	**0**	**8.957.500**	**9.229.600**	**9.478.700**	

[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	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612010**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

Produkt	**6120100000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen

-Zinserträge aus Geldanlagen

-Kredite für Investitionen

-Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse

-Kreditbeschaffungskosten

-Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)

-Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften

-Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften

-Rücklagenverwaltung

-Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau)

-Grabpflege Eheleute Schroff

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	**200**	200	200	200
		612010.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren aus Nebenforderungen	0,00	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	11.300	**9.200**	8.900	8.700	8.400
		612010.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Darlehen an SSV Rantzau und Wohnabaugenossenschaften	0,00	11.300	**9.200**	8.900	8.700	8.400
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	594.500	**604.800**	648.200	641.000	614.600
		612010.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kredite, die beim Kreis für alte Wohnbauförderprojekte aufgenommen und weitergereicht wurden.	0,00	200	**200**	200	200	100
		612010.551500 Zinsaufwendungen an verb. Untern.; Bet. + Sonder- verm.; städt. Stiftungen Erläuterungen: Zinsen für die Überlassung der liquiden Mittel von Stiftungen zur Verbesserung der eigenen Liquidität. Nelke - Stiftung: lt. Beschlusslage 13.600 € jährlich; Verrechnung mit 573030.461800 Humburg - Haus - Fondsvermögen: lt. Beschlusslage 0 € jählich; Verrechnung mit 573050.461800	0,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite Erläuterungen: Zinsen aus bestehenden Verträgen plus neu entstehenden Verträgen 2021: 492.400 € + 83.600 € 2022: 455.900 € + 163.500 € 2023: 418.800 € + 193.337 € 2024: 383.200 € + 203.679 € Die Neuaufnahmen bei 612010.692735 werden mit 0,8 % geplant bei einer Laufzeit von 30 oder 40 Jahren 0,7 % geplant bei einer Laufzeit von 25 Jahren A C H T U N G: Abweichende Werte beim Zahlungskonto 612010.751700. Siehe Eräuterung dort.	0,00	562.900	**576.000**	619.400	612.200	585.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		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.	0,00	15.000	**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	0,00	2.800	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**-583.200**	**-595.600**	**-639.300**	**-632.300**	**-606.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-583.000**	**-595.400**	**-639.100**	**-632.100**	**-606.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-583.000**	**-595.400**	**-639.100**	**-632.100**	**-606.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	kalkulatorische Zinsen	**0,00**	**11.900**	**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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		612010.656200 Säumniszuschläge	0,00	200	**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	11.300	**9.200**		8.900	8.700	8.400	
		612010.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	0,00	11.300	**9.200**		8.900	8.700	8.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**11.500**	**9.400**		**9.100**	**8.900**	**8.600**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	594.500	**701.000**		744.400	737.200	710.800	
		612010.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	**200**		200	200	100	
		612010.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Abweichung zu 612010.551700: Bei Krediten, die keine Zins- und Tilgungstermine zum 31.12. haben, fallen Aufwand und Zahlbeträge auseinander: Der für den fehlenden Zeitraum bis zum Jahresende eigentlich zu zahlende Zins fällt erst im Nachjahr an und belastet die Zahlungskonten des Nachjahres (sog. "antizipatorische Zinsen"). Nur im ersten doppischen Jahr besteht eine Übereinstimmung des Ansatzes.	0,00	562.900	**672.200**		715.600	708.400	682.100	
		612010.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		612010.751702 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.800	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**594.500**	**701.000**		**744.400**	**737.200**	**710.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-583.000**	**-691.600**		**-735.300**	**-728.300**	**-702.200**	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	22.600	**18.900**	0	19.300	19.600	19.900	
		612010.686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	22.600	**18.900**	0	19.300	19.600	19.900	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**22.600**	**18.900**	**0**	**19.300**	**19.600**	**19.900**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**22.600**	**18.900**	**0**	**19.300**	**19.600**	**19.900**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, und 35c)	**0,00**	**-560.400**	**-672.700**	**0**	**-716.000**	**-708.700**	**-682.300**	

[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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		612010.656200 Säumniszuschläge	0,00	200	**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	11.300	**9.200**		8.900	8.700	8.400	
		612010.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	0,00	11.300	**9.200**		8.900	8.700	8.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**11.500**	**9.400**		**9.100**	**8.900**	**8.600**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	594.500	**701.000**		744.400	737.200	710.800	
		612010.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0,00	200	**200**		200	200	100	
		612010.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Abweichung zu 612010.551700: Bei Krediten, die keine Zins- und Tilgungstermine zum 31.12. haben, fallen Aufwand und Zahlbeträge auseinander: Der für den fehlenden Zeitraum bis zum Jahresende eigentlich zu zahlende Zins fällt erst im Nachjahr an und belastet die Zahlungskonten des Nachjahres (sog. "antizipatorische Zinsen"). Nur im ersten doppischen Jahr besteht eine Übereinstimmung des Ansatzes.	0,00	562.900	**672.200**		715.600	708.400	682.100	
		612010.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		612010.751702 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	2.800	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**594.500**	**701.000**		**744.400**	**737.200**	**710.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-583.000**	**-691.600**		**-735.300**	**-728.300**	**-702.200**	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	22.600	**18.900**	0	19.300	19.600	19.900	
		612010.686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	22.600	**18.900**	0	19.300	19.600	19.900	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**22.600**	**18.900**	**0**	**19.300**	**19.600**	**19.900**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**22.600**	**18.900**	**0**	**19.300**	**19.600**	**19.900**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-560.400**	**-672.700**	**0**	**-716.000**	**-708.700**	**-682.300**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.425.100	**11.042.100**	0	11.412.600	5.042.700	2.424.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		612010.692735 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ordentliche Tilgung) Erläuterungen: Es gilt eine Summe i.H.v 11.042.100 € für 2021 zu finanzieren. Die Aufteilung erfolgt rechnerisch wie folgt: •7.356.200 € sollen über 30 Jahre (eventuell auch 40 Jahre) finanziert werden •Der Zinssatz beträgt max. 0,8 % •3.685.900 € sollen über 25 Jahre finanziert werden •Der Zinssatz beträgt max. 0,7 % Es gilt eine Summe i.H.v 11.412.600 € für 2022 zu finanzieren. Die Aufteilung erfolgt rechnerisch wie folgt: •3.000.000 € sollen über 30 Jahre (eventuell auch 40 Jahre) finanziert werden •Der Zinssatz beträgt max. 0,8 % •8.412.600 € sollen über 25 Jahre finanziert werden •Der Zinssatz beträgt max. 0,7 % Es gilt eine Summe i.H.v 5.042.700 € für 2023 zu finanzieren. Die Aufteilung erfolgt rechnerisch wie folgt: •5.042.700 € sollen über 25 Jahre finanziert werden •Der Zinssatz beträgt max. 0,7 % Es gilt eine Summe i.H.v 2.424.000 € für 2024 zu finanzieren. Die Aufteilung erfolgt rechnerisch wie folgt: •2.424.000 € sollen über 25 Jahre finanziert werden •Der Zinssatz beträgt max. 0,7 %	0,00	4.645.100	**11.042.100**	0	11.412.600	5.042.700	2.424.000	
		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.	0,00	2.780.000	**0**	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	2.000.000	**2.000.000**	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		612010.693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins) Erläuterungen: Bestands - Kassenkredit	0,00	2.000.000	**2.000.000**	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.470.300	**1.883.500**	0	2.399.100	2.617.700	2.623.100	
		612010.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	3.800	**3.800**	0	3.800	3.800	3.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		612010.792735 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ordentliche Tilgung) Erläuterungen: aus zum Zeitpunkt der Planung bestehenden Verträgen: 2021: 1.785.700 € + 94.000 € = 1.879.700 € 2022: 2.266.000 € + 94.000 € + 20.300 € + 15.000 € = 2.395.300 € 2023: 2.484.600 € + 94.000 € + 20.300 € + 15.000 € = 2.613.900 € 2024: 2.490.000 € + 94.000 € + 20.300 € + 15.000 € = 2.619.300 € Folgende Kreditanträge wurden zusätzlich an die KFW gestellt: KFW 208: LZ 20 Jahre mit Zinsbindung 20 Jahre und 1 Jahr Tilgungsfrei = 265.000 € (zur Finanzierung der Anschaffung des Gebäudes Feldstraße 28 als Flüchtlingsunterkunft) Tilgungsaufwand: 2021 = 0 €; ab 2022 = 15.000 € KFW 208: LZ 20 Jahre mit Zinsbindung 20 Jahre und 1 Jahr Tilgungsfrei = 385.000 € (zur Finanzierung des Baus der Kita in der Düsterlohe 38) Tilgungsaufwand: 2021 = 0 €; ab 2022 = 20.300 € KFW 217: LZ 10 Jahre mit Zinsbindung 10 Jahre und Soforttilgung = 940.000 € (zur Finanzierung des Baus der Kita in der Düsterlohe 38) Die KFW gewährt hierfür einen Tilgungszuschuss i.H.v. 46.900 €. Dieser wird mit den letzten Kreditraten also ca. in 2031 verrechnet. Tilgungsaufwand: ab 2021 = 94.000	0,00	1.466.500	**1.879.700**	0	2.395.300	2.613.900	2.619.300	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	2.000.000	**2.000.000**	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		612010.793710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins) Erläuterungen: Bestands - Kassenkredit	0,00	2.000.000	**2.000.000**	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**10.895.400**	**14.925.600**	**0**	**15.811.700**	**9.660.400**	**7.047.100**	

[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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0,0	-	-	-	-
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2021	710,0	120,0	1.100,0	0,0	0,0
Summe	710,0	120,0	1.100,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	11.412,6	5.042,7	2.424,0	0,0	0,0

Maßnahme-Nr.: 111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Arbeitsschutz; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 € in 2021 3.400 € ab 2022	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 097000 Erläuterung: Arbeitsschutz; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 € in 2021 3.400 € ab 2022						

Maßnahme-Nr.: 111040202101 Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 079100 Erläuterung: Anschaffung Beamer	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €						

Maßnahme-Nr.: 111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 080000 Erläuterung: Beschaffung von bewegl. Vermögen > 1.000 €; Vorratsposition	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	8.000	193,59	0,00	7.806,41	

Maßnahme-Nr.: 111040999902 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 150 - 1000 netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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)	8.000	3.381,99	0,00	4.618,01	

Maßnahme-Nr.: 111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausrüstung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111040. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausrüstung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 111140202101 Grundstücke; Ankauf von Flächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	7.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000.000	-3.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt als Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe	7.000.000	3.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.000.000	-3.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 093000 Erläuterung: Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt als Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe	Sonstige geleistete Anzahlungen (z.B. für späteren Grunderwerb)	7.000.000	568.260,00	0,00	6.431.740,00	

Maßnahme-Nr.: 111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 093000 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe	Sonstige geleistete Anzahlungen (z.B. für späteren Grunderwerb)	350.000	17.681,00	0,00	332.319,00	

Maßnahme-Nr.: 111140999902 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieffizienz"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Gutachterkosten für das Thema Energieeffizienz Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 0 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 15.500 € pro Jahr	15.500	15.500	15.500	15.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
111140. 091000 Erläuterung: Gutachterkosten für das Thema Energieeffizienz Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 0 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 15.500 € pro Jahr	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	15.500	0,00	0,00	15.500,00	

Maßnahme-Nr.: 122010202101 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige; Aufstellung an verschiedenen Orten Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von:8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
122010. 070000 Erläuterung: Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige; Aufstellung an verschiedenen Orten Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von:8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202002 Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	-3.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung von Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	3.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	-3.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 089100 Erläuterung: Beschaffung von Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	3.300	0,00	0,00	3.300,00	

Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €						

Maßnahme-Nr.: 126010202003 Feuerwehr; Beschaffung von Ladestationen für Alarmfunkwecker

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202004 Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	-25.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Bau zweier Löschbrunnen zur Verstärkung der leitungsungebundenen Löschwasserversorgung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
126010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen Maßnahme 1: Löschbrunnen Düsterlohe 2 - mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss) - Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 € - zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 € - Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 € Maßnahme 2: Löschbrunnen August-Chr.-Str. - mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss) - Pumpe, Druckleitung etc.	25.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

kosten 8.500 € - zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 € - Bordsteinabsenkung und - Herstellung einer Fläche mit Rasengittersteinen und Kiesunterbau zum Befahren mit dem FFW-Fahrzeug 7.400 € - Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €												
Saldo	-25.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 046000 Erläuterung: Bau zweier Löschbrunnen zur Verstärkung der leitungsungebundenen Löschwasserversorgung	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0,00	0,00	0,00	
126010. 092000 Erläuterung: Feuerwehr; Bau zweier Löschbrunnen Maßnahme 1: Löschbrunnen Düsterlohe 2 - mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss) - Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 € - zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 € - Tiefenpumpe ist erforderlich,	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	25.400	0,00	0,00	25.400,00	

da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 € Maßnahme 2: Löschbrunnen August-Chr.-Str. - mit Schaltschrank und Tiefenpumpe (inkl. Hausanschluss) - Pumpe, Druckleitung etc. kosten 8.500 € - zzgl. Kosten für Stadtwerke von 500 € - Bordsteinabsenkung und - Herstellung einer Fläche mit Rasengittersteinen und Kiesunterbau zum Befahren mit dem FFW-Fahrzeug 7.400 € - Tiefenpumpe ist erforderlich, da dauerhafter Saugbetrieb durch FFW nicht auskömmlich genug ist Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €						

Maßnahme-Nr.: 126010202005 Feuerwehr; Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 5.400 € Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Kreisi.H.v.14.000 € Sopo-Folgeertrag: 900 € pro Jahr	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	-66.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 070000 Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW)	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	80.000	0,00	0,00	80.000,00	

Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 5.400 € Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Kreisi.H.v.14.000 € Sopo-Folgeertrag: 900 € pro Jahr						
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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	315.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	550.000	0	0	0	0,00	550.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-235.000	0	0	0	0,00	-550.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	3.000	550.000	0	0	0	0,00	550.000	0	0	0	0	0,00

verzichtet wird und eine modifizierte Art an Fahrzeug beschafft werden soll. Die Beschaffungskosten dafür liegen dann bei 550.000 €. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 36.900 € ab 2022 beschränkt. Eine Anpassung im Haushaltsgefüge erfolgt in einem evtl. Nachtragshaushalt 2020 oder im Haushalt 2021.												
126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Land i.H.v. 245.000 € Folgeertrag: 20.900 € pro Jahr	0	245.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.000	-235.000	0	0	0	0,00	-550.000	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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 €.	Geleistete Anzahlungen, bewegliche Sachen des Anlage vermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 36.900 € ab 2022 beschränkt. Eine Anpassung im Haushaltsgefüge erfolgt in einem evtl. Nachtragshaushalt 2020 oder im Haushalt 2021.						
126010. 232100 Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Land i.H.v. 245.000 € Folgeertrag: 20.900 € pro Jahr	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
126010. 232200	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	150.000	2.450.000	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-2.450.000	-2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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" 2021: Planungskosten ab 2022: Baukosten	150.000	2.450.000	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-150.000	-2.450.000	-2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 091000 Erläuterung: Neubau einer Feuerwache, z.B. auf der Fläche "Steinmoor" 2021: Planungskosten ab 2022: Baukosten	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	150.000	0,00	0,00	150.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202101 Feuerwehr; Herstellung eines Hydranten im Bereich Spitzerfurth 29-31

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Feuerwehr; Herstellung eines Hydranten im Bereich Spitzerfurth 29-31 gem. Gutachten zur Löschwasseranalyse Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2071 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 046000 Erläuterung: Feuerwehr; Herstellung eines Hydranten im Bereich Spitzerfurth 29-31 gem. Gutachten zur Löschwasseranalyse Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2071 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202102 Feuerwehr; Besschaffung von 10 Atemschutzmasken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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: Feuerwehr; Beschaffung von 10 Atemschutzmasken, da die Masken nach Großeinsätzen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

zeitaufwändig gereinigt werden müssen und es dann an Ersatzmasken fehlt. Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €												
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 070000 Erläuterung: Feuerwehr; Beschaffung von 10 Atemschutzmasken, da die Masken nach Großeinsätzen zeitaufwändig gereinigt werden müssen und es dann an Ersatzmasken fehlt. Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 €	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202103 Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 079100 Erläuterung: Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 126010202104 Feuerwehr: Beschaffung von 3 Systemtrennern

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	5.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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: Feuerwehr Beschaffung von 3 Systemtrennern Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	5.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 070000 Erläuterung: Feuerwehr Beschaffung von 3 Systemtrennern Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.100	0,00	0,00	5.100,00	

Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €						

Maßnahme-Nr.: 126010202105 Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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: Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10 Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 070000 Erläuterung: Feuerwehr: Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.300	0,00	0,00	4.300,00	

Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 €						

Maßnahme-Nr.: 126010202106 Feuerwehr: Anschaffung Schränke für Jugendfeuerwehrzuwachs

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Feuerwehr: Anschaffung von Schränke für den Jugendfeuerwehrzuwachs - 2 Schränke á 600 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 089100 Erläuterung: Feuerwehr: Anschaffung von Schränke für den Jugendfeuerwehrzuwachs - 2 Schränke á 600 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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: Allgemeiner Bedarf, Kleingerätetausch Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr												
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
126010. 070000 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf, Kleingerätetausch Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211010202002 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	42.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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,	42.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000,00 € ab 2022; einmalig 42.000,00 € für 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 64 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800,00 € pro Jahr ab 2022; einmalig 200,00 € für 2021 Die Maßnahme erhält einen Zuschus i.H.v. 42.000,00 € vom Bund. Dieser Sonderposten wird mit 600,00 € pro Jahr abgeschrieben. In 2021 jedoch nur mit 200,00 €												
211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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 Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten Die Maßnahme wird jedes Jahr	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	42.000	0,00	0,00	42.000,00	

veranschlagt mit: 1.000,00 € ab 2022; einmalig 42.000,00 € für 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 64 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800,00 € pro Jahr ab 2022; einmalig 200,00 € für 2021 Die Maßnahme erhält einen Zuschus i.H.v. 42.000,00 € vom Bund. Dieser Sonderposten wird mit 600,00 € pro Jahr abgeschrieben. In 2021 jedoch nur mit 200,00 €						
211010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	42.000	0,00	0,00	42.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211010202005 JKS; Beschaffung von Telefonen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die JKS (nur Gerät, keine Verkabelung) Der Ansatz wurde im Jahr 2020	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

nicht verbraucht und wird daher in 2021 erneut angesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €												
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 070000 Erläuterung: Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die JKS (nur Gerät, keine Verkabelung) Der Ansatz wurde im Jahr 2020 nicht verbraucht und wird daher in 2021 erneut angesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 211010202101 JKS; Erneuerung des Kletterturms

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: JKS; Erneuerung des Kletterturms Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.900 €	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 091000 Erläuterung: JKS; Erneuerung des Kletterturms Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.900 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211010202103 JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	5.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten 2 Besprechungstische: 1.000 € (á 500 €) 4 Schränke: 2.400 € (á 600 €) 2 Schreibtische: 1.200 € (á 600 €) Musikinstrumente 600 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €	5.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 089100 Erläuterung: JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten 2 Besprechungstische: 1.000 € (á 500 €) 4 Schränke: 2.400 € (á 600 €) 2 Schreibtische: 1.200 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	5.200	0,00	0,00	5.200,00	

(á 600 €) Musikinstrumente 600 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.100 €						

Maßnahme-Nr.: 211010202105 JKS: Allgemeiner Bedarf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	7.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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: Allgemeiner Bedarf 172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 € Aufteilung: 1.200 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € 6.700 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 €	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

(Nutzungsdauer 5 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €												
211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: JKS: Allgemeiner Bedarf 172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 € Aufteilung: 1.200 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € 6.700 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €	6.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 080000 Erläuterung: JKS: Allgemeiner Bedarf 172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 € Aufteilung: 1.200 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € 6.700 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €						
211010. 079100 Erläuterung: JKS: Allgemeiner Bedarf 172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 € Aufteilung: 1.200 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € 6.700 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 €	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	6.700	0,00	0,00	6.700,00	

Maßnahme-Nr.: 211010999902 JKS; allg.Bedarf EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg Bedarf EDV > 150 € u. < 1.000 ca. 1.000 € Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 089100 Erläuterung: allg Bedarf EDV > 150 € u. < 1.000 ca. 1.000 € Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211010999904 JKS; Anschaffung Präsentationsmedien

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	17.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.500	5.800	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-700	-5.800	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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)	9.200	5.800	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erläuterung: JKS; Anschaffung Beamer und Bildschirme für die 6 Klassen im Rahmen des Projekts Digitale Schule Folgeaufwand AfA: 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 € Folgeaufwand AfA: 2022 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.200 € Folgeaufwand AfA: ab 2023 Die Maßnahme wird ab 2023 jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr Folgeaufwand SoPo: ab 2021												

Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €												
211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: JKS; Anschaffung Beamer und Bildschirme für die 6 Klassen im Rahmen des Projekts Digitale Schule Folgeaufwand AfA: 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.100 €	9.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Der Bund bezuschusst die Maßnahme mit 17.880,00 €	17.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-700	-5.800	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 070000 Erläuterung: JKS; Anschaffung Beamer und Bildschirme für die 6 Klassen im Rahmen des Projekts Digitale Schule Folgeaufwand AfA: 2021 Die Maßnahme hat eine	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.200	1.510,10	0,00	7.689,90	

Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.400 € Folgeaufwand AfA: 2022 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.200 € Folgeaufwand AfA: ab 2023 Die Maßnahme wird ab 2023 jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr Folgeaufwand SoPo: ab 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €						
211010. 080000 Erläuterung: JKS; Anschaffung Beamer und Bildschirme für die 6 Klassen im Rahmen des Projekts Digitale Schule Folgeaufwand AfA: 2021 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3 Jahren	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	9.300	0,00	0,00	9.300,00	

Ende der Nutzungsdauer: 2024 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.100 €						
211010. 232000 Erläuterung: Der Bund bezuschusst die Maßnahme mit 17.880,00 €	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	17.800	0,00	0,00	17.800,00	

Maßnahme-Nr.: 211010999905 JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.500	3.800	3.800	3.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.500	-3.800	-3.800	-3.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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)	9.300	3.000	3.000	3.000	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)	900	400	400	400	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: JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	1.300	400	400	400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-11.500	-3.800	-3.800	-3.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211010. 089100	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	9.300	0,00	0,00	9.300,00	
211010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	900	0,00	0,00	900,00	
211010. 080000 Erläuterung: JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	1.300	0,00	0,00	1.300,00	

Maßnahme-Nr.: 211011202001 Sporth. Heederbrook; Umbau Sanitärräume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Der Umbau / Sanierung der Sanitärräume ist noch nicht vollständig abgewickelt. Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6) überbewertet ist.	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211011. 091000 Erläuterung: Der Umbau / Sanierung der Sanitärräume ist noch nicht vollständig abgewickelt. Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6) überbewertet ist.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211011202101 Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	23.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2061 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2020 und 600 € ab 2022	23.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 23.000 € Dieser wird abgeschrieben mit: 500 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 100 € in 2021												
211011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211011. 091000 Erläuterung: Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2061 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2020 und 600 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 23.000 € Dieser wird abgeschrieben mit: 500 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 100 € in 2021	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	23.000	0,00	0,00	23.000,00	
211011. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	23.000	0,00	0,00	23.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211011202102 Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	26.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-62.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 89.800 € Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 26.900 € Folgeertrag: 26.900 € im Jahr 2021	89.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
211011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	26.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-62.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211011. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	89.800	0,00	0,00	89.800,00	

Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 89.800 € Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 26.900 € Folgeertrag: 26.900 € im Jahr 2021						
211011. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	26.900	0,00	0,00	26.900,00	

Maßnahme-Nr.: 211011999901 Sporth. Heederbrook, allg. Bedarf Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211011. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211012202101 Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211012.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Baukosten für den Infrastrukturaufbau LAn und WLAN Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 65 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2086	6.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € in 2021 und 200 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 6.000 € Dieser wird nicht abgeschrieben.												
211012.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211012. 080000 Erläuterung: Baukosten für den Infrastrukturaufbau LAn und WLAN Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 65 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2086 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € in 2021 und 200 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 6.000 € Dieser wird nicht abgeschrieben.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
211012. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211012999901 Turnh. Heederbrook; allg.Bedarf Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
211012. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	0,00	0,00	500,00	

jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 217010202002 CFWG; Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.000	-2.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche im Anschluss an den Schul-/Pausenhof auf einer bisher nicht genutzten Fläche. Anbringen von vorgefertigten Spielanlagen incl. Fallschutzmatten. Die Bewegungsfläche wurde 2020 nicht fertig gestellt und daher für 2021 erneut eingeplant. 2020: 19.000 € 2021: 19.000€ 2022: 2.500 € ab 2023: jährlicher Erhaltungsaufwand: 500 €	19.000	2.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-19.000	-2.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 080000 Erläuterung: Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche im Anschluss an den Schul-/Pausenhof auf einer bisher nicht genutzten Fläche. Anbringen von vorgefertigten Spielanlagen incl. Fallschutzmatten. Die Bewegungsfläche wurde 2020 nicht fertig gestellt und daher für 2021 erneut eingeplant. 2020: 19.000 € 2021: 19.000€ 2022: 2.500 € ab 2023: jährlicher Erhaltungsaufwand: 500 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	19.000	0,00	0,00	19.000,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202004 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	182.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	82.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.785100 Auszahlungen	100.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Planung- und Baukosten; Verkabelung, neue Netzwerkdosen; Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschale NAchbesserungsmaßnahmen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €; einmalig 100.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 56 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.700 € pro Jahr ab 2022; einmalig 1.000 € in 2021 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 182.000 € Dieser wird abgeschrieben mir: 3.200 € pro Jahr ab 2022 udn einmalig 800 € in 2021												
217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	182.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	82.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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 Ab 2022 pauschale NAchbesserungsmaßnahmen	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	100.000	345,03	0,00	99.654,97	

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €; einmalig 100.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 56 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.700 € pro Jahr ab 2022; einmalig 1.000 € in 2021 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 182.000 € Dieser wird abgeschrieben mir: 3.200 € pro Jahr ab 2022 udn einmalig 800 € in 2021						
217010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	182.000	0,00	0,00	182.000,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202005 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	64.700	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-64.700	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 €	64.700	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 € Apple TV = 4.000 € PCs SuS = 27.000 € Lehrkräfte = 5.200 € sonstiges Zubehör = 1.500 € in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021												
Saldo	-64.700	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 089100 Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 € iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 € Apple TV = 4.000 € PCs SuS = 27.000 € Lehrkräfte = 5.200 € sonstiges Zubehör = 1.500 € in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme wird jedes Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	64.700	4.171,36	0,00	60.528,64	

veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021						

Maßnahme-Nr.: 217010202006 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	53.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	138.000	27.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-84.800	-27.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 € Ausstattung von 26 Räumen mit Beamern und Bildschirmen = 78.000 € iPad Koffer für SchülerInnen = 11.000 € (davon 5.000 € um Geräte einzuschließen) zzgl. 12 Monitoreund iPad Koffer, die nicht in 2020 beschaft werden konnten (=13.000 €) 2022: Ausstattung restlicher 8	138.000	27.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Räume mir Beamer und Bildschirmen = 24.000 € weitere Ausbewahrungsmöglichkeiten = 3.000 € 2023/2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3, 5 und 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024, 2026, 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 22.300 € in 2021 29.000 € in 2022 32.000 € in 2023 35.000 € in 2024 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v.53.280 €												
217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	53.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-84.800	-27.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 080000 Erläuterung: CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € Ausstattung von 26 Räumen mit Beamern und Bildschirmen	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	138.000	1.450,16	0,00	136.549,84	

= 78.000 € iPad Koffer für SchülerInnen = 11.000 € (davon 5.000 € um Geräte einzuschließen) zzgl. 12 Monitoreund iPad Koffer, die nicht in 2020 beschaft werden konnten (=13.000 €) 2022: Ausstattung restlicher 8 Räume mir Beamer und Bildschirmen = 24.000 € weitere Ausbewahrungsmöglichkeiten = 3.000 € 2023/2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3, 5 und 7 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2024, 2026, 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 22.300 € in 2021 29.000 € in 2022 32.000 € in 2023 35.000 € in 2024 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v.53.280 €						
217010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	53.200	0,00	0,00	53.200,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202101 CFWG: Anschaffung von diversen Wirtschaftsgütern

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	7.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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: Anschaffung von diversen Wirtschaftsgütern - Ergänzung der bestehenden Musikinstrumente - Beleuchtungsanlage - Verstärkeranlage - Modelle - Messinstrumente - Sportgeräte für verschiedene Fachschaften - Präsentationsmedien - Bürotechnik Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €	7.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-7.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 089100 Erläuterung: CFWG: Anschaffung von diversen Wirtschaftsgütern - Ergänzung der bestehenden Musikinstrumente - Beleuchtungsanlage - Verstärkeranlage - Modelle - Messinstrumente - Sportgeräte für verschiedene Fachschaften - Präsentationsmedien - Bürotechnik Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	7.600	0,00	0,00	7.600,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202102 CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	85.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	284.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-198.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.681000	85.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 85.100 € Folgeertrag: 85.100 € im Jahr 2021												
217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 284.000 €	284.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-198.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 232000 Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 85.100 € Folgeertrag: 85.100 € im Jahr 2021	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	85.100	0,00	0,00	85.100,00	
217010. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 284.000 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	284.000	0,00	0,00	284.000,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202103 CFWG; Allgemeiner Bedarf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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: CFvW: Allgemeiner Bedarf 665 Schüler á 10 € = 6.700 € + Sockelbetrag i.H.v. 6.100 € = 12.800 € Aufteilung: 2.500 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 € 10.300 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.100 €	2.500	0	0	0	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)	10.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-12.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 080000 Erläuterung: CFvW: Allgemeiner Bedarf 665 Schüler á 10 € = 6.700 € + Sockelbetrag i.H.v. 6.100 € = 12.800 € Aufteilung: 2.500 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 € 10.300 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.100 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
217010. 089100	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	10.300	0,00	0,00	10.300,00	

Maßnahme-Nr.: 217010202104 CFWG; Herstellung einer Löschwasserstation

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Herstellung einer Löschwasserstation getrennt vom Brauchwasser. Es handelt sich um eine Auflage des Kreises im Rahmen des Brandschutzes. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 6.000 € (ab 2022) 3.000 € (für 2021)	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 091000 Erläuterung: Herstellung einer Löschwasserstation getrennt vom Brauchwasser. Es handelt sich um eine Auflage des Kreises im Rahmen des Brandschutzes. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 6.000 € (ab 2022) 3.000 € (für 2021)	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	90.000	0,00	0,00	90.000,00	

Maßnahme-Nr.: 217010999901 CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 50.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 10.000 € pro Jahr	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217010. 089100 Erläuterung: CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 50.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 10.000 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 217011202001 Turnh. CFWG; Umbau Sanitärräume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 Veranschlagung für 2021 : 1.000 € Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6) überbewertet ist.	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217011. 091000 Erläuterung: Umbau Sanitärräume noch nicht vollständig	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

abgeschlossen, Keine Übernahme von Haushaltsresten Veranschlagung für 2021 : 1.000 € Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6) überbewertet ist.						

Maßnahme-Nr.: 217011202101 Verkabelungsarbeiten am Gymnasium Dpakt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Verkabelungsarbeiten am Gymnasium i.R.d. Dpakt Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 56 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2077 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € in 2021 und 400 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 20.000 €	20.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Dieser wird abgeschrieben mit: 300 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 0 € in 2021												
217011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217011. 091000 Erläuterung: Verkabelungsarbeiten am Gymnasium i.R.d. Dpakt Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 56 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2077 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € in 2021 und 400 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 20.000 € Dieser wird abgeschrieben mit: 300 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 0 € in 2021	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
217011. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 217011202102 CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	14.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	49.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 49.900 € ür diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 14.900 € (217011.681000) Folgeertrag: 14.900 € im Jahr 2021	49.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
217011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217011. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 49.900 € ür diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 14.900 € (217011.681000) Folgeertrag: 14.900 € im Jahr 2021	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	49.900	0,00	0,00	49.900,00	
217011. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	14.900	0,00	0,00	14.900,00	

Maßnahme-Nr.: 217011999901 Turnh. CFWG; allg. Bedarf Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
217011. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 218200202003 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	55.500	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.500	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 € Apple TV = 4.500 € PCs SuS = 13.500 € Lehrkräfte = 9.000 € sonstiges Zubehör = 1.500 € in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und	55.500	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

10.200 € in 2021												
Saldo	-55.500	-9.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 091000 Erläuterung: GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 € Apple TV = 4.500 € PCs SuS = 13.500 € Lehrkräfte = 9.000 € sonstiges Zubehör = 1.500 € in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 9.000 € ab 2022; einmalig mit 55.500 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 bzw. 7 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr und 10.200 € in 2021	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	55.500	1.359,98	0,00	54.140,02	

Maßnahme-Nr.: 218200202005 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	146.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	96.200	30.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	50.500	-30.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € (Präsentationsmedien und Koffer für Geräte) Präsentationsmedien 2021: 96.200 € (Beamer und Bildschirme sowie iPad-Koffer für SchülerInnen) Präsentationsmedien 2022: 30.000 € (Beamer und Bildschirme) Präsentationsmedien 2023: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen) Präsentationsmedien 2024: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen) Die Maßnahme wird für die Jahre wie folgt abgeschrieben: 2021: 24.000 € 2022: 31.100 € 2023: 34.100 € 2024: 37.100 € Die Maßnahme wird vom Bund i.H.v. 146.700,00 € gefördert. Dieser Sonderposten wird in den nächsten Jahren wie folgt abgeschrieben: 29.300,00 € pro Jahr	96.200	30.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218200.681000 Investitionszuweisungen vom	146.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Bund												
Saldo	50.500	-30.000	-9.000	-9.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 070000 Erläuterung: GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 € (Präsentationsmedien und Koffer für Geräte) Präsentationsmedien 2021: 96.200 € (Beamer und Bildschirme sowie iPad-Koffer für SchülerInnen) Präsentationsmedien 2022: 30.000 € (Beamer und Bildschirme) Präsentationsmedien 2023: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen) Präsentationsmedien 2024: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen) Die Maßnahme wird für die Jahre wie folgt abgeschrieben: 2021: 24.000 € 2022: 31.100 € 2023: 34.100 € 2024: 37.100 € Die Maßnahme wird vom Bund i.H.v. 146.700,00 € gefördert. Dieser Sonderposten wird in den nächsten Jahren wie folgt abgeschrieben: 29.300,00 € pro Jahr	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	96.200	0,00	0,00	96.200,00	
218200. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom	146.700	0,00	0,00	146.700,00	

	Bund					

Maßnahme-Nr.: 218200202006 GSS; Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage sowie Beschaffung neuer Telefone; ohne Verkabelung. Der Ansatz wurde im Jahr 2020 nicht verbraucht und wird daher in 2022 erneut angesetzt.	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 070000 Erläuterung: Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage sowie Beschaffung neuer Telefone; ohne Verkabelung. Der Ansatz wurde im Jahr 2020	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

nicht verbraucht und wird daher in 2022 erneut angesetzt.						

Maßnahme-Nr.: 218200202101 GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	42.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-42.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern Vorhänge für Klassenräume: 35.000 € 10 Stück á 3.500 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.500 €	35.000	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: GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern: Pinnwände: 4.000 €	7.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Schränke: 3.300 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €												
Saldo	-42.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000 Erläuterung: GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern Vorhänge für Klassenräume: 35.000 € 10 Stück á 3.500 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.500 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
218200. 089100 Erläuterung: GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern: Pinnwände: 4.000 € Schränke: 3.300 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	7.600	0,00	0,00	7.600,00	

Maßnahme-Nr.: 218200202103 GSS: Allgemeiner Bedarf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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)	2.500	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: GSS: Allgemeiner Bedarf 880 Schüler á 10 € = 8.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 14.900 € Aufteilung: 2.500 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 € 12.400 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €	12.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-14.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	2.500	0,00	0,00	2.500,00	
218200. 079100 Erläuterung: GSS: Allgemeiner Bedarf 880 Schüler á 10 € = 8.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 14.900 € Aufteilung: 2.500 € für Güter im Wert über 1.000 € (Nutzungsdauer 8 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 € 12.400 € für Güter im Wert zwischen 150 € und 1.000 € (Nutzungsdauer 5 Jahre) Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 €	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	12.400	0,00	0,00	12.400,00	

Maßnahme-Nr.: 218200202104 GSS: Ausgussbecken inkl. 2 Einflusshähne

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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: 1 großes Ausgussbecken mit Schlammfang und Ablage 2 Einflusshähne Bau inklusive Lohnkosten = 4.000,00 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von 10 Jahren Die Abschreibung beträgt jährlich 400 €	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 080000 Erläuterung: 1 großes Ausgussbecken mit Schlammfang und Ablage 2 Einflusshähne Bau inklusive Lohnkosten = 4.000,00 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von 10 Jahren Die Abschreibung beträgt jährlich 400 €	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	4.000	0,00	0,00	4.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218200999903 allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen Schulhausmeister

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Ausstattungsbedarf Schulhausmeister für Werkzeuge Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 079100 Erläuterung: allg. Ausstattungsbedarf Schulhausmeister für Werkzeuge Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500	0,00	0,00	500,00	

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 218200999904 GSS: Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	140.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Kosten für den Infrastrukturaufbau (LAN/WLAN) i.R.d. Digitalpaktes Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € ab 2022; einmalig 140.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 38 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4800 € pro Jahr ab 2022; einamlig 1.200 € in 2021 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 140.000 € Dieser wird abgeschrieben mit: 3.600 € pro Jahr ab 2022 und	140.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

einmalig 900 € in 2021												
218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 091000 Erläuterung: Kosten für den Infrastrukturaufbau (LAN/WLAN) i.R.d. Digitalpaktes Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € ab 2022; einmalig 140.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 38 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4800 € pro Jahr ab 2022; einamlig 1.200 € in 2021 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 140.000 € Dieser wird abgeschrieben mit: 3.600 € pro Jahr ab 2022 und einmalig 900 € in 2021	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	140.000	0,00	0,00	140.000,00	
218200. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	140.000	0,00	0,00	140.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218200999905 GSS: Anschaffung iPads für einen Jahrgang als Pilotprojekt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: 1:1 Ausstattung mit iPads als Pilotprojekt Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 55.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 11.000 € pro Jahr	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218200. 089100 Erläuterung: 1:1 Ausstattung mit iPads als Pilotprojekt Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 55.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 11.000 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	55.000	0,00	0,00	55.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218201202001 Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 möglich Veranschlagung für 2021: 10.000 € Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6) überbewertet ist.	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218201. 091000 Erläuterung: Umbau Sanitärräume und Hallendecke noch nicht abgeschlossen, keine Übernahme von Haushaltsresten möglich	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Veranschlagung für 2021: 10.000 € Die Maßnahme wird in 2021 in voller Höhe abgeschrieben, da sie gem. § 41 (3) i.V.m. §43 (6) überbewertet ist.						

Maßnahme-Nr.: 218201202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218201.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 13.000 € in 2021 und 1.000 € in 2022 Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 13.000 €, der für 2021 auch als Sonderposten in gleicher höhe agiert.	13.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218201.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218201. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 13.000 € in 2021 und 1.000 € in 2022 Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 13.000 €, der für 2021 auch als Sonderposten in gleicher höhe agiert.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	13.000	0,00	0,00	13.000,00	
218201. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	13.000	0,00	0,00	13.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218201999901 Turnh. Schulstr. 6; allg. Bedarf Geräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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

Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr												
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218201. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218202202001 Sporth. Schulstr. 9; Sanierung nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218202.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung:	200.000	800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Mit Abschluss des Beweisverfahrens kann mit der Sanierung begonnen werden. Die Verwaltung rechnet in 2020 noch nicht mit dem Beginn von Arbeiten, allenfalls mit dem Abschluss des Beweisverfahrens. Eine Prognose, wann mit (Schadens-) Ersätzen zu rechnen ist, ist nicht möglich.												
Saldo	-200.000	-800.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218202. 091000 Erläuterung: Mit Abschluss des Beweisverfahrens kann mit der Sanierung begonnen werden. Die Verwaltung rechnet in 2020 noch nicht mit dem Beginn von Arbeiten, allenfalls mit dem Abschluss des Beweisverfahrens. Eine Prognose, wann mit (Schadens-) Ersätzen zu rechnen ist, ist nicht möglich.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218202202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218202.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 70 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2091 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € ab 2022; 100 € für 2021 Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 17.000 € Folgeertrag des Sonderposten = 200 € ab 2022	17.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
218202.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218202. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 70 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2091 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € ab 2022; 100 € für 2021 Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 17.000 € Folgeertrag des Sonderposten = 200 € ab 2022	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	17.000	0,00	0,00	17.000,00	
218202. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	17.000	0,00	0,00	17.000,00	

Maßnahme-Nr.: 218202999901 Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
218202. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 221010202002 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	42.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € (ab 2022); einmalig 42.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 65 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr ab 2022; einmalig auf 200 € in 2021 Zu der Maßnahme gibt es	42.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 42.000 € Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr; einmalig 100 € in 2021												
221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Bezuschussung durch den Bund mit 90.000 €	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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 Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € (ab 2022); einmalig 42.000 € in 2021 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 65 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr ab 2022; einmalig auf 200 € in 2021 Zu der Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 42.000 € Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr; einmalig 100 € in 2021	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	42.000	0,00	0,00	42.000,00	

221010. 232000 Erläuterung: Bezuschussung durch den Bund mit 90.000 €	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	42.000	0,00	0,00	42.000,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202003 ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202004 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.100	4.100	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.100	-4.100	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 Die Maßnahme wir in den Folgejahren wie folgt abgeschrieben: 2021: 2.900 € 2022: 3.800 € 2023: 4.400 € 2024: 5.000 € Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 3.000,00 € Die Abschreibung des Sonderposten beträgt pro Jahr: 600,00 €	12.100	4.100	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-9.100	-4.100	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 070000 Erläuterung: Projekt Digitalisierung der Schulen;	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.100	0,00	0,00	12.100,00	

Endgerätebeschaffung über 1.000 €;Präsentationsmedien, Koffer für Geräte Die Maßnahme wir in den Folgejahren wie folgt abgeschrieben: 2021: 2.900 € 2022: 3.800 € 2023: 4.400 € 2024: 5.000 € Die Maßnahme erhält einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 3.000,00 € Die Abschreibung des Sonderposten beträgt pro Jahr: 600,00 €						
221010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202005 ASS; Beschaffung von Telefonen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Telefonanlage. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €												
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 079100 Erläuterung: Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	800	0,00	0,00	800,00	

Maßnahme-Nr.: 221010202101 ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung: ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von:8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 €												
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 091000 Erläuterung: ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von:8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.700 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	13.000	0,00	0,00	13.000,00	

Maßnahme-Nr.: 221010999902 ASS; allg.Bedarf f. Integration

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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	

Maßnahme-Nr.: 221010999904 ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	1.800	1.800	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-1.800	-1.800	-1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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)	2.600	1.100	1.100	1.100	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)	600	200	200	200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
221010.783100 Auszahlungen	1.300	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule												
Saldo	-4.500	-1.800	-1.800	-1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
221010. 089100	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.600	0,00	0,00	2.600,00	
221010. 070000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	600	0,00	0,00	600,00	
221010. 080000 Erläuterung: ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	1.300	0,00	0,00	1.300,00	

Maßnahme-Nr.: 243010999901 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Ausstattung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr												
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 243020999901 offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
243020. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf >150 u. < 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner EDV Bedarf Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
252010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner EDV Bedarf Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 € Die Nutzungsdauer beträgt	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	0,00	0,00	500,00	

jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 252010999903 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000 Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.600 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf:800 € pro Jahr	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
252010. 089100 Erläuterung: Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	3.600	0,00	0,00	3.600,00	

Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.600 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf:800 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 252010999904 Museum: Beschaffung von Regalen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Museum: Beschaffugn von Regalen Typ Kerkmann (3.200€) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 15 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-3.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
252010. 080000 Erläuterung: Museum: Beschaffugn von Regalen Typ Kerkmann (3.200€) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 15 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	3.200	0,00	0,00	3.200,00	

Maßnahme-Nr.: 252020202001 Archiv; Beschaffung von Einrichtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Bedarf zur Einrichtung eines Archives (Regale, Schreibtisch + Zubehör)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 252020202101 Archiv: Beschaffung von EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Archiv: Beschaffung von EDV Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
252020. 079100 Erläuterung: Archiv: Beschaffung von EDV Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	300	0,00	0,00	300,00	

Maßnahme-Nr.: 272010202001 Bücherei; Ankauf von Räumen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 Gebüde eines Investors (Beschluss SV VO/2018-420). Verwendung ggf. auch für ein Archiv. Die Ausgaben für diese Investition werden laut Verwaltung erst im Jahr 2022 wirksam.	0	1.720.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	0	-1.720.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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 Ausgaben für diese Investition werden laut Verwaltung erst im Jahr 2022 wirksam.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 272010202101 Umstieg auf Software Koha

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	9.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.800	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Umstieg auf die neue, von der Büchereizentrale unterstützte, Software "Koha" zur digitalen Strategie der Stadtbücherei Die Maßnahme hat eine	10.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.200 €												
272010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	9.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
272010. 010000 Erläuterung: Umstieg auf die neue, von der Büchereizentrale unterstützte, Software "Koha" zur digitalen Strategie der Stadtbücherei Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.200 €	Immatrielle Vermögensgegenstände	10.800	0,00	0,00	10.800,00	
272010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	9.600	0,00	0,00	9.600,00	

Maßnahme-Nr.: 272010202102 Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
272010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
272010. 079100	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
272010. 089100	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
272010. 080000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
272010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Planung auf 313101.783200; im Deckungskreis 110 Austausch von Teilen des Mobiliars in Unterkünften Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4.000 € pro Jahr	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
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	

Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4.000 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 361010202001 KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1

Erläuterung:
Neubau einer Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.845.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.020.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.174.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neue Kindertagesstätte im BP 72 A.1 für 70 Kinder (40 Elementar und 30 Krippe). Incl. Erschließung und Außenanlagen. Gesamtkosten der Maßnahme: 3.660.000,00 € 2020: 2.000.000,00 € (davon nicht ausgegeben 1.360.000,00 €) 2021: 3.020.000,00 € (inkl. der nicht ausgegebenen 1.360.000,00 € aus 2020)	3.020.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2101 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 19.100 € in 2021 und 45.800 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom: Bund: 80.000 € Land: 1.540.000 € Kreis: 255.700 € Folgeertrag: 9.600 € im Jahr 2021 und 23.000 € ab 2022												
361010.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Zuweisung des Landes zur neuen Kindertagesstätte	1.540.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterung: Zuweisung des Kreises für neue Kindertagesstätte	255.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
361010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.174.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	3.020.000	81.481,23	0,00	2.938.518,77	

Außenanlagen. Gesamtkosten der Maßnahme: 3.660.000,00 € 2020: 2.000.000,00 € (davon nicht ausgegeben 1.360.000,00 €) 2021: 3.020.000,00 € (inkl. der nicht ausgegebenen 1.360.000,00 € aus 2020) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2101 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 19.100 € in 2021 und 45.800 € ab 2022 Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom: Bund: 80.000 € Land: 1.540.000 € Kreis: 255.700 € Folgeertrag: 9.600 € im Jahr 2021 und 23.000 € ab 2022						
361010. 232100 Erläuterung: Zuweisung des Landes zur neuen Kindertagesstätte	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	1.540.000	0,00	0,00	1.540.000,00	
361010. 232200 Erläuterung: Zuweisung des Kreises für neue Kindertagesstätte	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	255.700	0,00	0,00	255.700,00	
361010. 232000	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 366010202001 Jugendzentrum; Beschaffung eines Defibrillators

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 Gerät konnte in 2020 nicht mehr angeschafft werden und wird dann in 2021 beschafft.	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366010. 070000 Erläuterung: Arbeitssicherheit; Beschaffung eines Defibrillators für die Mitarbeiter*Innen des Jugendzentrums Gerät konnte in 2020 nicht mehr angeschafft werden und wird dann in 2021 beschafft.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.800	0,00	0,00	1.800,00	

Maßnahme-Nr.: 366010202101 Jugendzentrum: Renovierung/Sanierung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	6.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Jugendzentrum: Renovierung/Sanierung 3 x Unterschränke 1.000,00 € 12 x Tische 2.000,00 € 1 x Schrank 700,00 € 4 x Sofas 2.400,00 € Gesamt: 6.100,00 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.300 €	6.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366010. 089100 Erläuterung: Jugendzentrum: Renovierung/Sanierung 3 x Unterschränke 1.000,00 € 12 x Tische 2.000,00 € 1 x Schrank 700,00 € 4 x Sofas 2.400,00 € Gesamt: 6.100,00 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.300 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	6.100	0,00	0,00	6.100,00	

Maßnahme-Nr.: 366010202102 Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366010. 089100 Erläuterung: Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	700	0,00	0,00	700,00	

Maßnahme-Nr.: 366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Beschaffungbedarf an EDV Ausrüstung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Beschaffungbedarf an EDV Ausrüstung Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	500	0,00	0,00	500,00	

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum Möbel: 1.600 € Spielgeräte: 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.600 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
366010. 089100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum Möbel: 1.600 € Spielgeräte: 1.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.600 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	2.600	0,00	0,00	2.600,00	

Maßnahme-Nr.: 42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	885.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-885.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren	885.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 88.600 € ab 2022; 7.400 € für 2021 +++ SPERRVERMERK +++ Verwaltung prüft die Fördermöglichkeit!												
Saldo	-885.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424012. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 88.600 € ab 2022; 7.400 € für 2021 +++ SPERRVERMERK +++ Verwaltung prüft die Fördermöglichkeit!	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	885.400	0,00	0,00	885.400,00	

Maßnahme-Nr.: 424012202101 Heederbrook: Fluchtlichtanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	39.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.640 € +++ SPERRVERMERK +++ Verwaltung prüft die Fördermöglichkeit!	39.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-39.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424012. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.640 € +++ SPERRVERMERK +++ Verwaltung prüft die Fördermöglichkeit!	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	39.600	0,00	0,00	39.600,00	

Maßnahme-Nr.: 424012202102 Heederbrook: Sanitäre Einrichtung / Umkleiden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	56.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-56.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 56.600 € +++ SPERRVERMERK +++ Verwaltung prüft die Fördermöglichkeit!	56.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-56.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424012. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 56.600 € +++ SPERRVERMERK +++	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	56.600	0,00	0,00	56.600,00	

Verwaltung prüft die Fördermöglichkeit!						

Maßnahme-Nr.: 424012202103 Heederbrook: Sanierung Naturrasenspielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 20.400 €	20.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424012. 091000 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2021 Abschreibungsbetrag im Jahr 2021: 20.400 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	20.400	0,00	0,00	20.400,00	

Maßnahme-Nr.: 424012999901 Sportz. Heederbrook; allg Bedarf, >150 u. < 1.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allg. Bedarf > 150 u. < 1.000 € netto Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
424012. 089100 Erläuterung: allg. Bedarf > 150 u. < 1.000 € netto Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 511010202001 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 Zuschuss: 1/3 vom Land und 1/3 vom Bund AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist	200.000	333.000	666.000	666.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-200.000	-333.000	-666.000	-666.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
511010. 199100 Erläuterung: Städtbauförderung, Sanierung der Schlossinsel	Sonstige Forderungen an übrige Bereiche	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Zuschuss: 1/3 vom Land und 1/3 vom Bund AfA-Aufwand: Konnte noch nicht berechnet werden, da die Zuschusssumme noch unbekannt ist						

Maßnahme-Nr.: 535010201901 Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.762.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.762.700	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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. 2021. 3.762.700 € von dem im Jahr 2020 veranschlagten 3.236.100 € werden aufgrund Verzögerungen im Projekt max.	3.762.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

ca. 740.000 € abgewickelt. 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												
535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW	3.762.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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. 2021. 3.762.700 € von dem im Jahr 2020	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.762.700	0,00	0,00	3.762.700,00	

veranschlagten 3.236.100 € werden aufgrund Verzögerungen im Projekt max. ca. 740.000 € abgewickelt. 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						
535010. 202220	nicht auflösb. Sonderrückl.; Zuw. Gemeinde/Gemeindeverb; Weiterg. SW zur Eigenkap.Verst	3.762.700	0,00	0,00	3.762.700,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	882.500	850.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-502.500	-850.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung:	882.500	850.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Die Straße "Düsterlohe" soll nun auf der gesamten Länge gebaut werden. Teilweise handelt es sich um einer erstmalige Erschließung der Straßenflächen. 2020: 90.000 € (davon 72.500 € nicht ausgegeben und zusätzlich in 2021 angesetzt) 2021: 882.500 € 2022: 850.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2071 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 4.200 € in 2022 und 50.000 € ab 2023 Durch Antrag vom 5. November 2020 bewilligt das Land SH der Stadt Barmstedt als Projektförderung eine nicht rückzahlbare Sonderbedarfszuweisung nach § 13 Absatz 2 FAG in Höhe von 380.000 € Euro.												
541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	380.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-502.500	-850.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	882.500	27.026,67	0,00	855.473,33	

2020: 90.000 € (davon 72.500 € nicht ausgegeben und zusätzlich in 2021 angesetzt) 2021: 882.500 € 2022: 850.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2071 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 4.200 € in 2022 und 50.000 € ab 2023 Durch Antrag vom 5. November 2020 bewilligt das Land SH der Stadt Barmstedt als Projektförderung eine nicht rückzahlbare Sonderbedarfszuweisung nach § 13 Absatz 2 FAG in Höhe von 380.000 € Euro.						
541010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	380.000	0,00	0,00	380.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202003 städt. Straßen; B-Plangebiet 72A1

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Straßenbeleuchtung hergestellt werden 2020: 260.000 € 2021: 0 € 2022: 150.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag ab 2022 pro Jahr: 11.800 €; in 2021 keine AfA												
Saldo	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Im B-Plangebiet 72A1 sollen die Straßenflächen, die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung hergestellt werden 2020: 260.000 € 2021: 0 € 2022: 150.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag ab 2022 pro Jahr: 11.800 €; in 2021 keine AfA	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Das Material für die Straße und den Gehweg ist derzeit noch nicht bestimmt. 2020: 60.000 € (Betrag wurde nicht ausgegeben. Für 2021 erfolgt eine Neuveranschlagung) 2021: 50.000 € 2022: 240.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.000 €	50.000	240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	-240.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000	4.328,27	0,00	45.671,73	

Erläuterung: Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Das Material für die Straße und den Gehweg ist derzeit noch nicht bestimmt. 2020: 60.000 € (Betrag wurde nicht ausgegeben. Für 2021 erfolgt eine Neuveranschlagung) 2021: 50.000 € 2022: 240.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.000 €	(Tiefbau)					

Maßnahme-Nr.: 541010202008 Bebauungsplangebiete; BP 72b Düsterlohe: Herstellung der Straßenoberfläche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Erschließung Bebauungsgebiet Nr. 72 B Düsterlohe Aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung seitens der	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

ausführenden Firmen konnten zwei Rechnungen erst in 2021 gestellt werden. Diese sind nun in 2021 zu begleichen. Da in diesem Fall kein Haushaltsrest gebildet werden darf wurden die Kosten für 2021 veranschlagt. - Rechnung vom 28.01.2021 gem. Ingenieurvertrag i.H.v. 10.418,38 € - Abschlagsrechnung vom 29.01.2021 für Straßenbauarbeiten i.H.v. 60.308,14 € - Schlussrechnung (erfolgt zu späterer Zeit) i.H.v. 8.408,02 € - Pufferbetrag um ggf. eine überplanm. Ausgabe zu Verhindern i.H.v. 865,46 €												
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Erschließung Bebauungsgebiet Nr. 72 B Düsterlohe Aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung seitens der ausführenden Firmen konnten zwei Rechnungen erst in 2021 gestellt werden. Diese sind nun in 2021 zu begleichen. Da in diesem Fall kein Haushaltsrest gebildet werden darf wurden die Kosten für 2021 veranschlagt.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	80.000	10.418,38	0,00	69.581,62	

- Rechnung vom 28.01.2021 gem. Ingenieurvertrag i.H.v. 10.418,38 € - Abschlagsrechnung vom 29.01.2021 für Straßenbauarbeiten i.H.v. 60.308,14 € - Schlussrechnung (erfolgt zu späterer Zeit) i.H.v. 8.408,02 € - Pufferbetrag um ggf. eine überplanm. Ausgabe zu Verhindern i.H.v. 865,46 €						

Maßnahme-Nr.: 541010202010 städt. Straßen; Ausbau"Neue Straße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	470.000	0	0	0	0	0,00	470.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-470.000	0	0	0	0	0,00	-470.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Neue Straße 2020: Planungskosten = 50.000 € (davon 30.000 € nicht ausgegeben) 2021: Geplanter Ausbau = 470.000 € (inklusive 30.000€ aus 2020) Die Maßnahme hat eine	470.000	0	0	0	0	0,00	470.000	0	0	0	0	0,00

Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 16.000 €												
Saldo	-470.000	0	0	0	0	0,00	-470.000	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Neue Straße 2020: Planungskosten = 50.000 € (davon 30.000 € nicht ausgegeben) 2021: Geplanter Ausbau = 470.000 € (inklusive 30.000€ aus 2020) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 16.000 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	470.000	0,00	0,00	470.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	458.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	0,00	-350.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00

aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Ausbau 2. Abschnitt: 2020: 810.000 € (davon 100.000 € nicht ausgegeben und in 2021 veranschalgt) 2021: 450.000 € Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem AZV sowie den Stadtwerken durchgeführt. Zunächst werden die gesamten Kosten bei der Stadt gerechnet und Sonderposten mit den Anteilen der Beteilgten hinterlegt. Sobald die Schlussrechnung erfolgt und die Maßnahme aktiviert ist, werden die Anteile der Beteiligten erfolgsneutral abgeschrieben bzw. aufgelöst. Anteil AZV: 168.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 67.000 € 2021: 101.000 € Anteil: Stadtwerke 146.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 59.000 € 2021: 87.000 € Darüber hinaus wurde beits eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 450.000 € zugesagt. Zuflüsse geschätzt. 2020: 180.000 € 2021: 270.000 € Die Maßnahme hat eine												

Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 32.900 €												
541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	101.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	87.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	8.000	0	0	0	0	0,00	-350.000	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Ausbau 2. Abschnitt: 2020: 810.000 € (davon 100.000 € nicht ausgegeben und in 2021 veranschalgt) 2021: 450.000 € Die Maßnahme wird gemeinsam mit dem AZV sowie den Stadtwerken durchgeführt. 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)	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	450.000	0,00	0,00	450.000,00	

2020: 67.000 € 2021: 101.000 € Anteil: Stadtwerke 146.000 € (2020 erfolgt Abschlagsrechnung) 2020: 59.000 € 2021: 87.000 € Darüber hinaus wurde beits eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 450.000 € zugesagt. Zuflüsse geschätzt. 2020: 180.000 € 2021: 270.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 32.900 €						
541010. 232100	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen vom Land	270.000	0,00	0,00	270.000,00	
541010. 232300	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl. (z.B. Wegeunterhaltungsverband)	101.000	0,00	0,00	101.000,00	
541010. 232500	Sonderposten- Aufzul.Zuweisungen v. verb. Unternehmen, Bet. u. Sonderver z.B. Stadtwerke	87.000	0,00	0,00	87.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202101 städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2041 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 045000 Erläuterung: städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2041 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202102 Planung B-Plan 78

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Planung B-Plan 78; eine zeitliche Planung der Umsetzung liegt noch nicht vor Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.500 €	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Planung B-Plan 78; eine zeitliche Planung der Umsetzung liegt noch nicht vor Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.500 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202103 Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße Folgeaufwand AfA: 2021: 0 € 2022: 2.000 € 2023: 2.000 € 2024: 2.000 €	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße Folgeaufwand AfA: 2021: 0 € 2022: 2.000 € 2023: 2.000 € 2024: 2.000 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202104 Ausbau Galgenberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	40.000	50.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-50.000	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Straße Galgenberg soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straßen und Gehwege ist derzeit noch nicht fesgesetzt Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 31.200 € ab 2024; 2.600 € für 2023; 0 € für 2021 und 2022	40.000	50.000	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-40.000	-50.000	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Die Straße Galgenberg soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straßen und	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Gehwege ist derzeit noch nicht fesgesetzt Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 31.200 € ab 2024; 2.600 € für 2023; 0 € für 2021 und 2022						

Maßnahme-Nr.: 541010202105 Ausbau Johannisstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	660.000	0	0	0	0,00	660.000	660.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-660.000	0	0	0	0,00	-660.000	-660.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Johannisstraße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehweg ist noch nicht festgesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 20.600 € ab 2023; 1.800 € für 2022; 0 € für 2021	60.000	660.000	0	0	0	0,00	660.000	660.000	0	0	0	0,00
Saldo	-60.000	-660.000	0	0	0	0,00	-660.000	-660.000	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Die Johannisstraße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehweg ist noch nicht festgesetzt. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 20.600 € ab 2023; 1.800 € für 2022; 0 € für 2021	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202106 Herstellung Stellplätze an der Tennisanlage Bornkamp

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Herstellung Stellplätze an der Tennisanlage Bornkamp +++ SPERRVERMERK +++ Die Maßnahme hat eine	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.400 €												
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Herstellung Stellplätze an der Tennisanlage Bornkamp +++ SPERRVERMERK +++ Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2036 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.400 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541010202107 Ausbau der Großendorfer Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	50.000	50.000	1.100.000	0	0,00	1.200.000	50.000	50.000	1.100.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	-1.100.000	0	0,00	-1.200.000	-50.000	-50.000	-1.100.000	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Die Straße Großendorfer Straße soll auf der gesamten	0	50.000	50.000	1.100.000	0	0,00	1.200.000	50.000	50.000	1.100.000	0	0,00

Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehwegeist noch nicht festgesetzt. Die Gesamtkosten basieren auf einer sehr groben Kostenschätzung, da zwingend notwendige Untersuchungen noch nicht vorliegen.												
Saldo	0	-50.000	-50.000	-1.100.000	0	0,00	-1.200.000	-50.000	-50.000	-1.100.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Die Straße Großendorfer Straße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehwegeist noch nicht festgesetzt. Die Gesamtkosten basieren auf einer sehr groben Kostenschätzung, da zwingend notwendige Untersuchungen noch nicht vorliegen.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541010999901 städt. Straßen; Absperrfosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung:	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Beschaffung von Absperrpfosten, die durch Schadensereignisse vollständig abgänig sind.												
Saldo	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 041000 Erläuterung: Beschaffung von Absperrpfosten, die durch Schadensereignisse vollständig abgänig sind.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.200	0,00	0,00	2.200,00	

Maßnahme-Nr.: 541010999902 Planung B-Plan 79

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	70.000	150.000	130.000	0	0	0,00	130.000	0	70.000	0	0	
Zu-/Überschuss	-70.000	-150.000	-130.000	0	0	0,00	-130.000	0	-70.000	0	0	

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Der B-Plan 79 erschließt eine unbebaute Fläche am Ende der Norderstraße. Von Seiten der Stadt Barmstedt wird der Straßenbau geplant und durchgeführ. Einschließlich Entwässerung und Beleuchtung.	70.000	150.000	130.000	0	0	0,00	130.000	0	70.000	0	0	

Ansatz 2021: 70.000 € (Planungskosten) Ansatz 2022: 150.000 € (Baukosten - Übernommen aus Invest.Maßnahme 541010.2020.06 und löst diese ab) Ansatz 2023: 170.000 € (Baukosten) Folgeaufwand AfA: 2021: 0 € 2022: 5.800 € 2023: 5.800 € 2024: 5.800 €												
Saldo	-70.000	-150.000	-130.000	0	0	0,00	-130.000	0	-70.000	0	0	

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
541010. 092000 Erläuterung: Der B-Plan 79 erschließt eine unbebaute Fläche am Ende der Norderstraße. Von Seiten der Stadt Barmstedt wird der Straßenbau geplant und durchgeführ. Einschließlich Entwässerung und Beleuchtung. Ansatz 2021: 70.000 € (Planungskosten) Ansatz 2022: 150.000 € (Baukosten - Übernommen aus Invest.Maßnahme 541010.2020.06 und löst diese ab) Ansatz 2023: 170.000 € (Baukosten) Folgeaufwand AfA: 2021: 0 € 2022: 5.800 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	70.000	0,00	0,00	70.000,00	

2023: 5.800 € 2024: 5.800 €						

Maßnahme-Nr.: 551010202101 Skateranlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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: Bau einer Skateranlag. Eine geeignete Fläche wird noch gesucht. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2041 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
551010. 080000 Erläuterung: Bau einer Skateranlag. Eine geeignete Fläche wird noch gesucht.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2041 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €						

Maßnahme-Nr.: 551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	21.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Kletteranlage SpielplatzHaberkamp, Ergänzung Rudolf-Kinau-Weg. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € bzw. 21.000 € in 2024 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr	20.000	20.000	20.000	21.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
551010. 080000 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Kletteranlage SpielplatzHaberkamp, Ergänzung Rudolf-Kinau-Weg. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € bzw. 21.000 € in 2024 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.500 € pro Jahr	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 552010202001 Fischaufstiegshilfe an der Krückau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	407.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	352.000	352.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-152.000	55.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021. Für die Maßnahme werden in 2020 nur kanpp 15.000 € ausgegeben.	352.000	352.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Der nicht verbrauchte Ansatz wird für 2021 und 2022 mit veranschlagt . Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet.												
552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200.000	407.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-152.000	55.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
552010. 092000 Erläuterung: Die Verwaltung rechnet mit einem Baubeginn in 2021. Für die Maßnahme werden in 2020 nur kanpp 15.000 € ausgegeben. Der nicht verbrauchte Ansatz wird für 2021 und 2022 mit veranschlagt . Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	352.000	0,00	0,00	352.000,00	
552010. 232800	Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen von übrigen Bereichen (EU)	200.000	0,00	0,00	200.000,00	

Maßnahme-Nr.: 573040202001 Bauhof; Beschaffung eines Defibrillators

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 eines Defibrillators für die Mitarbeiter*innen des Bauhof Gerät konnte in 2020 nicht mehr angeschafft werden und wird dann in 2021 beschafft.	1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 070000 Erläuterung: Arbeitssicherheit; Beschaffung eines Defibrillators für die Mitarbeiter*innen des Bauhof Gerät konnte in 2020 nicht mehr angeschafft werden und wird dann in 2021 beschafft.	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	207.000	60.000	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-207.000	-60.000	-45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 Büro- und Sozialtrakt 210.000 € beheizte Lagerfläche 10.000 € geschlossene Lagerfläche 45.000 € PV - Anlage für den Eigenverbrauch 45.000 € Summe 345.000 € Die Maßnahme hat noch einen Haushaltsrest i.H.v. 87.000 €, der in 2020 nicht ausgegeben worden ist. Er wurde deshalb für das Jahr 2021 mit veranschlagt (=120.000 € + 87.000 €) 2020: 33.000 € (ausgegeben) 2021: 207.000 € (=120.000 € + 87.000 €) 2022: 60.000 € 2023: 45.000 €	207.000	60.000	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-207.000	-60.000	-45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	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 € PV - Anlage für den Eigenverbrauch 45.000 € Summe 345.000 € Die Maßnahme hat noch einen Haushaltsrest i.H.v. 87.000 €, der in 2020 nicht ausgegeben worden ist. Er wurde deshalb für das Jahr 2021 mit veranschlagt (=120.000 € + 87.000 €) 2020: 33.000 € (ausgegeben) 2021: 207.000 € (=120.000 € + 87.000 €) 2022: 60.000 € 2023: 45.000 €	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	207.000	15.199,85	0,00	191.800,15	

Maßnahme-Nr.: 573040202003 Bauhof; Erstellung eines Waschplatzes für KfZ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573040.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Waschplatz für 15 Fahrzeuge Herrichten des vorhanden Waschplatzes 12.000,00 € Herrichten einer Toranlage inkl. Umbau der vorhandenen Fassade 8.500,00 € Summe 20.500,00 € Die Maßnahme wurde in 2020 nicht durchgeführt und wird deshalb für 2021 erneut veranschlagt.	20.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 092000	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbau)	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 € Die Maßnahme wurde in 2020 nicht durchgeführt und wird deshalb für 2021 erneut veranschlagt.						

Maßnahme-Nr.: 573040202101 Bauhof; Beschaffung von Einrichtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Bauhof; Beschaffung von Einrichtung: Gestell für Schildergewichte udn Gestell für die Leitbaken (jeweils ca. 400€)	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €												
Saldo	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 089100 Erläuterung: Bauhof; Beschaffung von Einrichtung: Gestell für Schildergewichte udn Gestell für die Leitbaken (jeweils ca. 400€) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	800	0,00	0,00	800,00	

Maßnahme-Nr.: 573040202105 Bauhof: Beschaffung von EDV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Bauhof: Beschaffung von EDV Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 079100 Erläuterung: Bauhof: Beschaffung von EDV Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: Allgemeiner Bedarf Verwaltungsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 079100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf Verwaltungsausstattung	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 573040999903 Bauhof;Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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	87.500	48.000	40.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-87.500	-48.000	-40.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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:	87.500	48.000	40.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

2021: Hakenliftanhänger 39.000 € 2 Container f. Hakenliftanhänger 14.000 € Buschhacker 25.000 € Lastenfahrrad 3.000 € Bewässerungssystem 6.500 € (wurde 2020 nicht durchgeführt) 2022: Kleintraktor 40.000 € Anhänger f. Kleintraktor 8.000 € 2023: 2 Piaggio 40.000 €												
Saldo	-87.500	-48.000	-40.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 070000 Erläuterung: 2021: Hakenliftanhänger 39.000 € 2 Container f. Hakenliftanhänger 14.000 € Buschhacker 25.000 € Lastenfahrrad 3.000 € Bewässerungssystem 6.500 € (wurde 2020 nicht durchgeführt) 2022: Kleintraktor 40.000 € Anhänger f. Kleintraktor 8.000 € 2023: 2 Piaggio 40.000 €	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	87.500	0,00	0,00	87.500,00	

Maßnahme-Nr.: 573040999904 Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allgemeiner Bedarf an Maschinen und bewegl. Ausrüstung Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573040. 079100 Erläuterung: allgemeiner Bedarf an Maschinen und bewegl. Ausrüstung Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 €	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000	269,66	0,00	4.730,34	

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr						

Maßnahme-Nr.: 573050202101 Humburghaus; Erneuerung der Küche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573050.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto) Erläuterung: Humburghaus; Erneuerung der Küche im denkmalgeschützten Gebäude Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2041 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2021 und 1.500 € ab 2022	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573050. 080000 Erläuterung:	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Humburghaus; Erneuerung der Küche im denkmalgeschützten Gebäude Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2041 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € in 2021 und 1.500 € ab 2022						

Maßnahme-Nr.: 573050999901 Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto) Erläuterung: allgemeiner Bedarf wie Reinigungsmittel, Glühbirnen, Lichterketten Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
573050. 079100 Erläuterung: allgemeiner Bedarf wie Reinigungsmittel, Glühbirnen, Lichterketten Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 € bis einschl. 1.000 € ohne Umsatzsteuer	500	0,00	0,00	500,00	

Maßnahme-Nr.: 575010202001 Stadtmarketing; Touristische Hinweistafeln an der A 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	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 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
575010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Es ist geplant, einen Antrag für die Aufstellung einer touristischen Hinweistafel an der Autobahn A 23 (braun farbige Hinweisschilder) für Barmstedt / die Schlossinsel / den Rantzauer See beim	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Landesbetrieb für Staßenbau und Verkehr zu stellen. Im Falle der Genehmigung hätte die Stadt nach § 51 StVO alle Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung und Pflege des Verkehrszeichens zu trage. Die Kosten werden auf 5.000 € geschätzt (Entwurf und Herstellung, Aufstellung, bauliche Sicherung und Verkehrssicherungskosten) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2041 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €												
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2021	AO-Soll 2021	Vorm.AO-Soll 2021	Verfügbar 2021.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
575010. 091000 Erläuterung: Es ist geplant, einen Antrag für die Aufstellung einer touristischen Hinweistafel an der Autobahn A 23 (braun farbige Hinweisschilder) für Barmstedt / die Schlossinsel / den Rantzauer See beim Landesbetrieb für Staßenbau und Verkehr zu stellen. Im Falle der Genehmigung hätte die Stadt nach § 51 StVO alle Kosten im Zusammenhang mit der Aufstellung und Pflege des Verkehrszeichens zu trage. Die Kosten werden auf 5.000 € geschätzt (Entwurf und Herstellung, Aufstellung, bauliche Sicherung und Verkehrssicherungskosten) Die Maßnahme hat eine	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbau)	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2041 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €						

Investitionen Kompakt zur Ermittlung des Kreditbedarfs 2021-2024: FB I Steuerung und Marketing 1000 - 1010

Maßnahme	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	Einnahme	Eigenanteil	Erläuterung	1	2	3	4	5	6
111040202101	Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Anschaffung Beamer Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen		X				
111040999901	Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen		X				
111040999902	Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 150 - 1000 netto	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €	Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 150 - 1000 netto			X			

200000	Digitalisierung der Schulen													
211010202002	JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen	42.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-42.000,00 €	3.000,00 €	Planung- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points; Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten		X			X	
211010202005	JKS; Beschaffung von Telefonen	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	JKS; Beschaffung von Telefonen		X				
211010999902	JKS; allg.Bedarf EDV	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	JKS; allg.Bedarf EDV		X				
211010999904	JKS; Anschaffung Präsentationsmedien	18.500,00 €	5.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-17.800,00 €	12.500,00 €	JKS; Anschaffung Präsentationsmedien		X				
211010999905	JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	11.500,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €	22.900,00 €	JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule		X			X	
211011202101	Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook	23.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.000,00 €	1.000,00 €	Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook		X			X	
211012202101	Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes	6.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	1.000,00 €	Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes		X			X	
217010202004	CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen	100.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	-182.000,00 €	-76.000,00 €	Planung- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points; Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten		X			X	
217010202005	Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €	64.700,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	91.700,00 €	iPads SuS für iPad Koffer = 27.000 € Apple TV = 4.000 € PCs SuS = 27.000 € Lehrkräfte = 5.200 € sonstiges Zubehör = 1.500 € in 2022-2024: Ersatzbeschaffungen		X			X	

217010202006	CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €	138.000,00 €	27.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	-53.200,00 €	129.800,00 €	Ausstattung von 26 Räumen mit Beamern und Bildschirmen = 78.000 € iPad Koffer für SchülerInnen = 11.000 € (davon 5.000 € um Geräte einzuschließen) zzgl. 12 Monitoreund iPad Koffer, die nicht in 2020 beschaft werden konnten (=13.000 €) 2022: Ausstattung restlicher 8 Räume mir Beamer und Bildschirmen = 24.000 € weitere Ausbewahrungsmöglichkeiten = 3.000 € 2023/2024: Ersatzbeschaffungen		X			X	
217010999901	CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang		X			X	
217011202101	Verkabelungsarbeiten am Gymnasium Dpakt	20.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-20.000,00 €	3.000,00 €	Verkabelungsarbeiten am Gymnasium Dpakt		X			X	
218200202003	GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen	55.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	82.500,00 €	GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen		X			X	
218200202005	GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €	96.200,00 €	30.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	-146.700,00 €	-2.500,00 €	Präsentationsmedien 2021: 96.200 € (Beamer und Bildschirme sowie iPad-Koffer für SchülerInnen) Präsentationsmedien 2022: 30.000 € (Beamer und Bildschirme) Präsentationsmedien 2023: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen)Präsentationsmedien 2024: 9.000 € (Ersatzbeschaffungen)		X			X	
218200202006	GSS; Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	GSS; Beschaffung und Installation einer neuen Telefonanlage		X				
218200999904	GSS: Infrastrukturaufbau i.R.d. Digitalpaktes	140.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-140.000,00 €	9.000,00 €	Kosten für den Infrastrukturaufbau (LAN/WLAN) i.R.d. Digitalpaktes		X			X	
218200999905	GSS: Anschaffung iPads für einen Jahrgang als Pilotprojekt	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	1:1 Ausstattung mit iPads als Pilotprojekt		X			X	
218201202101	Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN	13.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	1.000,00 €	Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN		X			X	
218202202101	Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN	17.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.000,00 €	1.000,00 €	Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN		X			X	
221010202002	ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen	42.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-42.000,00 €	3.000,00 €	Planungs- und Baukosten, Verkabelung, neue Netzwerkdosen, Elektrik, Anbringen von Access Points Ab 2022 pauschaler Ansatz für Nachbesserungsarbeiten.		X			X	
221010202003	ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte		X			X	
221010202004	ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung	12.100,00 €	4.100,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	19.200,00 €	Endgerätebeschaffung über 1.000 € ;Präsentationsmedien, Koffer für Geräte		X			X	
221010202005	ASS; Beschaffung von Telefonen	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	ASS; Beschaffung von Telefonen		X				
221010999904	ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule	4.500,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	9.900,00 €	ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule		X			X	

weitere	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024			Erläuterung						
243010999901	Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung		X				
252010999901	Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung		X				
252020202001	Archiv; Beschaffung von Einrichtung	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Bedarf zur Einrichtung eines Archives (Regale, Schreibtisch + Zubehör)		X				
252020202101	Archiv; Beschaffung EDV	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	Archiv; Beschaffung EDV		X				
272010999901	Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung		X				
366010202001	Jugendzentrum; Beschaffung eines Defibrillators	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	Jugendzentrum; Beschaffung eines Defibrillators	X					
366010999901	Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung		X				
573040202001	Bauhof; Beschaffung eines Defibrillators	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	Bauhof; Beschaffung eines Defibrillators	X					
573040202105	Bauhof: Beschaffung von EDV	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	Bauhof: Beschaffung von EDV		X				
573040999902	Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar		X				
575010202001	Stadtmarketing; Touristische Hinweistafeln an der A 23	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Stadtmarketing; Touristische Hinweistafeln an der A 23		X				

Investitionen Kompakt zur Ermittlung des Kreditbedarfs 2021-2024 FB III 3010 Schule, Sport und Kultur

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Einnahme	Eigenanteil	Erläuterung	1	2	3	4	5	6
211010202103	JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €	JKS: Beschaffung von diversen Möbeln und Instrumenten 2 Besprechungstische: 1.000 € (á 500 €) 4 Schränke: 2.400 € (á 600 €) 2 Schreibtische: 1.200 € (á 600 €) Musikinstrumente 600 €		X				
211010202105	JKS: Allgemeiner Bedarf	7.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.900,00 €	JKS: Allgemeiner Bedarf 172 Schüler á 10 € = 1.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 7.900 €		X				
211011999901	Sporth. Heederbrook, allg. Bedarf Sportgeräte	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	Sporth. Heederbrook, allg. Bedarf Sportgeräte		X				
211012999901	Turnh. Heederbrook; allg.Bedarf Sportgeräte	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Turnh. Heederbrook; allg.Bedarf Sportgeräte		X				
217010202101	Anschaffung von diversen Wirtschaftsgütern	7.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.600,00 €	CFWG: Anschaffung von diversen Wirtschaftsgütern: Ergänzung der bestehenden Musikinstrumente, Beleuchtungsanlage, Verstärkeranlage, Modelle, Messinstrumente, Sportgeräte für verschiedene Fachschaften, Präsentationsmedien, Bürotechnik		X				
217010202103	C.F.v.W.: Allgemeiner Bedarf	12.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.800,00 €	CFvW: Allgemeiner Bedarf 665 Schüler á 10 € = 6.700 € + Sockelbetrag i.H.v. 6.100 € = 12.800 €		X				
217011999901	Turnh. CFWG; allg. Bedarf Sportgeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Turnh. CFWG; allg. Bedarf Sportgeräte		X				
218200202101	GSS: Beschaffung von diversen Wirtschaftsgütern	42.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.600,00 €	Vorhänge für Klassenräume: 35.000 €; Pinnwände: 4.000 €, Schränke: 3.600 €		X				
218200202103	GSS: Allgemeiner Bedarf	14.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.900,00 €	880 Schüler á 10 € = 8.800 € + 6.100 Sockelbetrag = 14.900 €		X				
218201999901	Turnh. Schulstr. 6; allg. Bedarf Geräte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Turnh. Schulstr. 6; allg. Bedarf Geräte		X				
218202999901	Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte		X				
221010999902	ASS; allg.Bedarf f. Integration	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	ASS; allg.Bedarf f. Integration	X	X				
243020999901	offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €	4.800,00 €	offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €		X				
252010999903	Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €	14.400,00 €	Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000		X				

252010999904	Museum: Beschaffung von Regalen	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	Museum: Beschaffugn von Regalen Typ Kerkmann (3.200€)		X				
272010202101	Bücherei Umstieg auf Software Koha	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.600,00 €	1.200,00 €	Umstieg auf Software Koha		X				
272010202102	Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar		X				
424012999901	Sportz. Heederbrook; allg Bedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Sportz. Heederbrook; allg Bedarf		X				
573050999901	Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter		X				

Investitionen Kompakt zur Ermittlung des Kreditbedarfs 2021-2024 FB III 3020 Soziales, Kita etc.

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Einnahme	Eigenanteil	Erläuterung	1	2	3	4	5	6
313101999901	Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	Austausch von Teilen des Mobiliars in Unterkünften	X					
366010202101	Jugendzentrum: Renovierung/Sanierung	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.100,00 €	3 x Unterschränke 1.000,00 € 12 x Tische 2.000,00 € 1 x Schrank 700,00 € 4 x Sofas 2.400,00 € Gesamt: 6.100,00 €		X				
366010202102	Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops		X				
366010999902	Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	10.400,00 €	Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten		X				

Investitionen Kompakt zur Ermittlung des Kreditbedarfs 2021-2024 FB III Ordnung 3030-3030

Maßnahme	Beschreibung	2021	2022	2023	2024	Einnahme	Eigenanteil	Erläuterung	1	2	3	4	5	6
122010202101	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige; Aufstellung an verschiedenen Orten		X				
541010202101	städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen	X	X				

126010	Feuerwehr	2021	2022	2023	2024	Einnahme	Eigenanteil	Erläuterung						
126010202002	Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €	Beschaffung von Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr		X				
126010202004	Bau zweier Löschbrunnen	25.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.400,00 €	genauer Erläuterung in Liste 9.4 (Seite 4/5)	X	X				
126010202005	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	66.000,00 €	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	X	X				
126010202006	Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens	3.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-315.000,00 €	238.000,00 €	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 €.	X	X				
126010202102	Besschaffung von 10 Atemschutzmasken	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Besschaffung von 10 Atemschutzmasken	X	X				
126010202103	Beschaffung Rucksack zur Türöffnung	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	Beschaffung Rucksack zur Türöffnung	X	X				
126010202104	Beschaffung von 3 Systemtrennern	5.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.100,00 €	Beschaffung von 3 Systemtrennern	X	X				
126010202105	Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10	4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.300,00 €	Beschaffung einer Wärmebildkamera für LF 10	X	X				
126010202106	Anschaffung Schränke für Jugendfeuerwehrzuwachs	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	Anschaffung Schränke für Jugendfeuerwehrzuwachs		X				
126010999901	Beschaffung Geräte, Werkzeuge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.	X	X				

Investitionen Kompakt zur Ermittlung des Kreditbedarfs 2021-2024 FB IV Bauen und Umwelt 4000-4100

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Einnahme	Eigenanteil	Erläuterung	Zuschuss	1	2	3	4	5	6
111040202002	Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Arbeitsschutz; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros		X	X				
111140202101	Grundstücke; Ankauf von Flächen	7.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt als Entwicklungsflächen für Wohnen und Gewerbe					X	X	
111140999901	Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe			X				
111140999902	Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieffizienz"	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	0,00 €	62.000,00 €	Gutachterkosten für das Thema Energieeffizienz		X	X				
126010202007	Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"	150.000,00 €	2.450.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.100.000,00 €	Neubau einer Feuerwache, z.B. auf der Fläche "Steinmoor" 2021: Planungskosten ab 2022: Baukosten		X	X				
211010202101	JKS; Erneuerung des Kletterturms	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	JKS; Erneuerung des Kletterturms		X	X				
211011202001	Sporth. Heederbrook; Umbau Sanitärräume	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	Der Umbau / Sanierung der Sanitärräume ist noch nicht vollständig abgewickelt.		X	X				
211011202102	Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)	89.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.900,00 €	62.900,00 €	Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)	Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 26.900 €	X	X				
217010202002	CFWG; Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche	19.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €	Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche im Anschluss an den Schul-/Pausenhof auf einer bisher nicht genutzten Fläche. Anbringen von vorgefertigten Spielanlagen incl. Fallschutzmatten. Die Bewegungsfläche wurde 2020 nicht fertig gestellt und daher für 2021 erneut eingeplant.			X				
217010202102	CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)	284.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.100,00 €	198.900,00 €	CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)	Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 85.100 €	X	X				
217010202103	CFWG: Herstellung einer Löschwasserstation	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	CFWG: Herstellung einer Löschwasserstation		X	X				
217011202001	Turnh. CFWG; Umbau Sanitärräume	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Umbau Sanitärräume noch nicht vollständig abgeschlossen, Keine Übernahme von Haushaltsresten Veranschlagung für 2021 : 1.000 €		X	X				
217011202102	CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)	49.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.900,00 €	35.000,00 €	CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)	für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 14.900 €	X	X				
218200999903	allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen Schulhausmeister	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	allg. Ausstattungsbedarf Schulhausmeister für Werkzeuge			X				
218201202001	Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	Umbau Sanitärräume und Hallendecke noch nicht abgeschlossen, keine Übernahme von Haushaltsresten möglich. Veranschlagung für 2021: 10.000 €		X	X				
218202202001	Sporth. Schulstr. 9; Sanierung nach Abschluss des Beweissicherungsverfahrens	200.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	Mit Abschluss des Beweisverfahrens kann mit der Sanierung begonnen werden. Die Verwaltung rechnet in 2020 noch nicht mit dem Beginn von Arbeiten, allenfalls mit dem Abschluss des Beweisverfahrens.			X				
221010202101	ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	ASS; Erneuerung Karussel und Baumschaukel		X	X				
272010202001	Bücherei; Ankauf von Räumen	0,00 €	1.720.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.720.000,00 €	Bücherei; Ankauf von Räumen			X				
361010202001	KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1	3.020.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.875.700,00 €	1.144.300,00 €	Neue Kindertagesstätte im BP 72 A.1 für 70 Kinder (40 Elementar und 30 Krippe). Incl. Erschließung und Außenanlagen.	Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss Bund: 80.000 €; Land: 1.540.000 €; Kreis: 255.700 €	X	X			X	
42401220201	Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn	885.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	offen	offen	Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn *Sperrvermerk*	(wird versucht zu beantragen)		X				
424012202101	Heederbrook: Fluchtlichtanlage	39.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	offen	offen	Heederbrook: Fluchtlichtanlage *Sperrvermerk*	(wird versucht zu beantragen)		X				
424012202102	Heederbrook: Sanitäre Einrichtung / Umkleiden	56.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	offen	offen	Heederbrook: Sanitäre Einrichtung / Umkleiden *Sperrvermerk*	(wird versucht zu beantragen)	X	X				
424012202103	Heederbrook: Sanierung Naturrasenspielfeld	20.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Heederbrook: Sanierung Naturrasenspielfeld			X				
511010202001	Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel	200.000,00 €	333.000,00 €	666.000,00 €	666.000,00 €	offen	offen	Städtbauförderung, Sanierung der Schlossinsel	Zuschuss: 1/3 vom Land und 1/3 vom Bund. Summe noch unbekannt.		X				
535010201901	Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital	3.762.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erläuterung s. Investitionsliste 9.5 Bauausschuss (Seite 28)			X				

541010	Straßenbaumaßnahmen	2021	2022	2023	2024	Einnahme	Eigenanteil	Erläuterung	Zuschuss	1	2	3	4	5	6
541010202002	städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"	882.500,00 €	850.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.732.500,00 €	Die Straße "Düsterlohe" soll nun auf der gesamten Länge gebaut werden. Teilweise handelt es sich um einer erstmalige Erschließung der Straßenflächen. 2020: 90.000 € (davon 72.500 € nicht ausgegeben und zusätzlich in 2021 angesetzt)2021: 882.500 €; 2022: 850.000 €			X				
541010202003	städt. Straßen; B-Plangebiet 72A1	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	Im B-Plangebiet 72A1 sollen die Straßenflächen, die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung hergestellt werden 2020: 260.000€; 2021: 0€; 2022: 150.000€			X				
541010202004	städt. Straßen; Kreisel Seestraße	50.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	290.000,00 €	Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Das Material für die Straße und den Gehweg ist derzeit noch nicht bestimmt. 2020: 60.000 € (Betrag wurde nicht ausgegeben. Für 2021 erfolgt eine Neuveranschlagung) 2021: 50.000 €; 2022: 240.000 €			X				
541010202011	städt. Straßen; Ausbau Kampstraße	458.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	458.000,00 €	Erläuterung s. Investitionsliste 9.5 Bauausschuss (Seite 38)			X				
541010202102	Planung B-Plan 78	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Planung B-Plan 78; eine zeitliche Planung der Umsetzung liegt noch nicht vor			X				
541010202103	Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße			X				
541010202104	Ausbau Galgenberg	40.000,00 €	50.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.090.000,00 €	Die Straße Galgenberg soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straßen und Gehwege ist derzeit noch nicht fesgesetzt			X				
541010202105	Ausbau Johannisstraße	60.000,00 €	660.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	720.000,00 €	Die Johannisstraße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehweg ist noch nicht festgesetzt.			X				
541010202106	Herstellung Stellplätze an der Tennisanlage Bornkamp	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	offen	offen	Herstellung Stellplätze an der Tennisanlage Bornkamp +++ SPERRVERMERK +++			X				
541010202107	Ausbau der Großendorfer Straße	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	Die Straße Großendorfer Straße soll auf der gesamten Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und Gehwegeist noch nicht festgesetzt. Die Gesamtkosten basieren auf einer sehr groben Kostenschätzung, da zwingend notwendige Untersuchungen noch nicht vorliegen.			X				
541010999901	städt. Straßen; Absperrfosten	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	8.800,00 €	Beschaffung von Absperrpfosten, die durch Schadensereignisse vollständig abgänig sind.			X				
541010999902	Planung B-Plan 79	70.000,00 €	150.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	Planung B-Plan 79; Bau der Erschließungsstraße einschließlich Entwässerung und Beleuchtung			X				

55	Natur / Landschaft	2021	2022	2023	2024	Einnahme	Eigenanteil	Erläuterung	Zuschuss	1	2	3	4	5	6
551010202101	Skateranlage	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	Bau Skateranlage. Geeignete Fläche wird noch gesucht.			X				
551010999901	Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	Ersatzbeschaffungen für Kletteranlage SpielplatzHaberkamp, Ergänzung Rudolf-Kinau-Weg.		X	X				
552010202001	Fischaufstiegshilfe an der Krückau	352.000,00 €	352.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-607.500,00 €	96.500,00 €	Die Verwaltung rechnet mit einem Baubeginn in 2021. Für die Maßnahme wurden in 2020 nur kanpp 15.000 € ausgegeben. Der nicht verbrauchte Ansatz wird für 2021 und 2022 mit veranschlagt .	Die Zuschussleistungen der EU werden zeitlich nachfolgend geleistet und ergeben Gesamt ca. 607.500 €	X	X				

573040	Bauhof	2021	2022	2023	2024	Einnahme	Eigenanteil	Erläuterung	Zuschuss	1	2	3	4	5	6
573040202002	Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen	207.000,00 €	60.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	312.000,00 €	Erläuterung s. Investitionsliste 9.5 Bauausschuss (Seite 53)		X	X				
573040202003	Bauhof; Erstellung eines Waschplatzes für KfZ	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.500,00 €	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 €		X	X				
573040202101	Bauhof; Beschaffung von Einrichtung	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	Bauhof; Beschaff. von Einrichtung: Gestell für Schildergewichte & Gestell für die Leitbaken (jew ca. 400€)			X				
573040999903	Bauhof;Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen	87.500,00 €	48.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	220.500,00 €	Erläuterung s. Investitionsliste 9.5 Bauausschuss (Seite 58)			X				
573040999904	Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	allgemeiner Bedarf an Maschinen und bewegl. Ausrüstung			X				

573050	Humburg-Haus	2021	2022	2023	2024	Einnahme	Eigenanteil	Erläuterung	Zuschuss	1	2	3	4	5	6
573050202101	Humburghaus; Erneuerung der Küche	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	Humburghaus; Erneuerung der Küche im denkmalgeschützten Gebäude			X				

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 1 - THH 1 - Bürgermeister/-in

111031.542910	11.600
111031.543104	1.000
111031.543105	5.000
126010.454300	0
552010.525100	0
Summe Aufwendungen	**17.600**

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 2 - THH 2 - Repräsentation u. Gemienarbeit

111010.448501	10.000
111010.448700	1.000
111010.523200	3.200
111010.526200	1.000
111010.527108	9.800
111010.529150	3.500
111010.543104	1.300
111010.543105	1.500
111010.543108	2.500
111010.544100	800
111050.527108	1.000
111050.529100	0
111050.543100	0
111050.543104	100
111050.543112	9.300
571010.522100	0
571010.529160	500
571010.531500	800
571010.531700	0
571010.542910	400
571010.543102	300
571010.543104	200
571010.543112	0
571010.545500	1.000
571011.529100	0
571011.542910	7.200
571011.543105	0
575010.542900	0
Summe Erträge	**11.000**
Summe Aufwendungen	**44.400**

Deckungskreis: 0003
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 3 - THH 3 - Personal, zentrale Dienste

111020.526200	1.000
111020.542900	1.000
111020.543104	200
111025.545300	15.900
111040.521100	97.000
111040.523100	25.700
111040.523101	3.800
111040.523102	14.500
111040.523103	11.000
111040.523200	52.000
111040.524100	5.000
111040.524101	17.400
111040.524103	3.000
111040.524104	14.000
111040.524105	1.000
111040.525100	7.500
111040.525101	5.000
111040.526200	25.600
111040.527100	6.000
111040.529111	0
111040.542900	0
111040.543100	14.000
111040.543101	11.800
111040.543102	38.500
111040.543103	20.000
111040.543104	200
111040.543105	0
111040.543108	1.800
111040.543111	1.600
111040.543112	0
111040.544100	700
111040.545300	369.100
111040.545500	5.200
111070.526200	500
111070.543101	200
111070.543102	100
111070.543104	300
111080.524100	1.500
111080.526200	25.000
111080.526201	3.000
111080.526202	14.300
111080.526203	13.600
111080.526210	16.000
111080.526220	13.400
111080.526230	12.000
111080.526240	6.500
111080.527108	1.500
111080.529100	500
111080.542910	5.200
111080.543104	100
111080.543105	5.000
111080.544100	23.000
111080.544102	0
111090.529160	800
111090.531800	6.500
111090.543100	0
211010.545300	17.500
217010.545300	78.000
218200.545300	77.000
221010.545300	13.000
243030.414100	0
243030.545300	0
252020.524102	300
Summe Aufwendungen	**1.104.300**

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 4 - THH 4 - Finanzen

111100.529111	0
111100.542900	500
111100.542901	500
111100.542910	100
111100.543104	300
111100.543105	74.000
111110.469100	0
111110.542910	100
111110.543104	600
111110.543105	0
111110.543108	8.500
111110.545200	17.000
111120.527108	700
111120.543104	100
111140.543106	0
217010.571199	284.000
218201.571199	10.000
243030.526200	1.000

272010.469100	0
315200.537300	9.500
522011.571103	4.200
573030.531800	6.800
611010.413101	0
611010.469100	0
611010.537200	4.339.300
611010.559200	10.000
612010.542900	0
612010.551100	0
612010.551200	200
612010.551700	576.000
612010.551701	15.000
612010.551702	0
Summe Aufwendungen	**5.358.400**

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 5 - THH 5 - Ordnung, Ordnungsbehörde

121010.543100	8.000
121010.543108	0
122010.523100	0
122010.526200	500
122010.527107	7.000
122010.527108	10.000
122010.527109	0
122010.542910	300
122010.543103	0
122010.543104	1.500
122010.543105	0
122010.543108	300
122010.545200	3.000
122010.545500	0
122010.545800	0
122020.527108	75.000
122020.529111	0
122030.543104	200
122030.545200	80.100
126010.521100	4.000
126010.522100	0
126010.524100	5.000
126010.524101	6.500
126010.524102	1.500
126010.524103	1.900
126010.524104	9.200
126010.524105	300
126010.524106	600
126010.524107	900
126010.525100	32.600
126010.526100	110.400
126010.526200	14.500
126010.527100	4.900
126010.527101	2.000
126010.527102	3.000
126010.529100	100
126010.529150	200
126010.531300	8.200
126010.531800	8.800
126010.543100	600
126010.543101	300
126010.543102	2.600
126010.543103	0
126010.543104	100
126010.543105	5.500
126010.544100	25.000
128010.521100	0
128010.522100	0
128010.527100	0
128010.545500	1.000
555010.441102	100
Summe Erträge	**100**
Summe Aufwendungen	**435.600**

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 6 - THH 6 - Schule

211010.521100	286.000
211010.522100	1.000
211010.524100	29.300
211010.524101	8.700
211010.524102	1.400
211010.524103	2.300
211010.524104	5.000
211010.524105	300
211010.524106	2.500
211010.524107	300
211010.526100	100
211010.526200	800
211010.526201	300
211010.527100	2.100
211010.527101	1.300
211010.527107	3.000
211010.527108	0
211010.529100	4.300
211010.529101	12.600
211010.529102	6.400
211010.529106	5.200
211010.529150	200
211010.543100	3.200
211010.543101	800
211010.543102	2.500
211010.543104	100
211010.543105	0
211010.543108	100
211010.543112	1.200
211010.544100	11.600
211010.545200	90.000
211010.545500	0
216200.545200	0
217010.431100	4.500
217010.521100	122.000
217010.522100	1.000
217010.524100	118.600
217010.524101	25.500
217010.524102	7.000
217010.524103	11.000
217010.524104	29.000
217010.524105	2.000
217010.524106	11.000
217010.524107	3.500
217010.525100	0
217010.526100	200
217010.526200	1.500
217010.526201	4.500
217010.527100	4.500
217010.527101	2.000
217010.527102	1.000
217010.527107	11.000
217010.527108	0
217010.529100	23.900
217010.529101	4.000
217010.529102	19.700
217010.529103	30.800
217010.529104	19.900

217010.529106	38.700
217010.529150	800
217010.531800	0
217010.542910	100
217010.543100	10.500
217010.543101	800
217010.543102	4.000
217010.543103	0
217010.543104	100
217010.543105	0
217010.543108	300
217010.543112	5.000
217010.544100	49.900
217010.545200	60.000
218100.545100	61.300
218100.545200	0
218200.431100	4.800
218200.454300	0
218200.521100	158.500
218200.521101	200
218200.522100	1.000
218200.523100	0
218200.524100	132.600
218200.524101	49.000
218200.524102	2.100
218200.524103	10.000
218200.524104	47.000
218200.524105	2.500
218200.524106	12.300
218200.524107	5.000
218200.525100	0
218200.526100	500
218200.526200	2.500
218200.526201	5.000
218200.527100	11.600
218200.527101	800
218200.527102	0
218200.527107	12.000
218200.527108	0
218200.529100	24.800
218200.529101	53.900
218200.529102	29.600
218200.529106	35.600
218200.529109	500
218200.529110	300
218200.529150	3.400
218200.531800	0
218200.543100	17.000
218200.543101	800
218200.543102	6.200
218200.543104	100
218200.543105	0
218200.543108	1.200
218200.543112	5.500
218200.544100	55.000
218200.545200	50.000
218201.524104	8.000
221010.521100	223.000
221010.522100	1.000
221010.524100	41.500
221010.524101	15.500
221010.524102	1.500
221010.524103	3.200
221010.524104	8.000
221010.524105	400
221010.524106	1.500
221010.524107	300
221010.526100	100
221010.526200	800
221010.526201	1.000
221010.527100	17.100
221010.527101	300
221010.527107	2.500
221010.527108	6.100
221010.529100	4.000
221010.529101	0
221010.529102	0
221010.529106	2.000
221010.529109	2.000
221010.529150	100
221010.542910	200
221010.543100	1.800
221010.543101	800
221010.543102	3.000
221010.543104	100
221010.543105	0
221010.543108	100
221010.543112	1.000
221010.544100	100
221010.545200	7.000
241010.542900	286.000
243010.527101	200
243020.448200	0
243020.521100	4.000
243020.524100	11.800
243020.524101	0
243020.524102	5.000
243020.524103	4.700
243020.524104	6.500
243020.524105	600
243020.524106	1.000
243020.524107	300
243020.527100	0
243020.527101	3.000
243020.529160	0
243020.531100	0
243020.531800	253.800
243020.542900	0
243020.543100	0
243020.543102	0
243020.545800	0
243030.526201	500
243030.527100	3.000
243030.543104	100
243030.543114	500
575010.542910	0
Summe Erträge	**9.300**
Summe Aufwendungen	**2.839.200**

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DR 7 - THH 7 - Sport, Tourismus, Kultur

211011.521100	85.000
211011.524100	23.700
211011.524101	25.000
211011.524102	500
211011.524103	1.900
211011.524104	9.500
211011.524105	1.000
211011.524106	3.000
211011.524107	3.000
211011.526100	0
211011.527100	2.000
211011.527108	0
211011.543102	100
211012.521100	8.000
211012.524100	11.000

211012.524101	5.800
211012.524102	500
211012.524103	900
211012.524104	4.500
211012.524105	1.200
211012.524106	1.700
211012.524107	500
211012.527100	1.000
211012.527108	0
211012.543105	0
217011.521100	237.500
217011.524100	10.100
217011.524101	6.500
217011.524102	0
217011.524103	1.200
217011.524104	7.500
217011.524105	1.300
217011.524106	2.000
217011.524107	0
217011.527100	1.000
217011.527108	1.000
218201.521100	68.500
218201.522100	5.000
218201.524100	6.600
218201.524101	6.000
218201.524102	300
218201.524103	500
218201.524105	300
218201.524106	1.500
218201.524107	500
218201.526100	200
218201.527100	1.000
218201.527108	0
218201.543102	500
218202.521100	30.000
218202.524100	46.000
218202.524101	14.000
218202.524102	700
218202.524103	4.000
218202.524104	24.000
218202.524105	1.000
218202.524106	3.000
218202.524107	1.000
218202.527100	4.000
218202.543105	10.000
252010.521100	58.000
252010.524100	5.000
252010.524101	3.500
252010.524102	0
252010.524103	1.800
252010.524104	1.800
252010.524105	200
252010.524106	500
252010.524107	200
252010.526100	0
252010.527100	1.200
252010.527101	700
252010.529160	0
252010.542900	600
252010.543100	600
252010.543101	100
252010.543102	700
252010.543104	100
252010.543112	7.400
252020.521100	100
252020.523100	14.000
252020.524100	1.600
252020.524103	0
252020.524104	1.200
252020.524106	500
252020.526100	100
252020.526200	100
252020.527100	100
252020.527101	300
252020.542910	300
252020.543100	3.300
252020.543104	200
252020.543108	500
252020.543111	300
252020.543112	0
252020.545200	0
271010.527100	0
271010.529100	0
271010.529160	0
271010.542910	0
271010.543100	0
271010.543101	0
271010.543102	0
271010.543103	0
271010.543104	0
271010.544100	0
271010.545200	22.500
272010.521100	92.000
272010.523100	0
272010.524100	6.900
272010.524101	6.600
272010.524102	200
272010.524103	500
272010.524104	3.500
272010.524105	200
272010.524106	400
272010.524107	200
272010.526200	5.500
272010.527100	800
272010.527101	1.000
272010.529100	1.900
272010.529101	33.700
272010.529108	2.300
272010.529150	500
272010.529160	0
272010.542910	100
272010.543100	2.200
272010.543102	1.000
272010.543103	100
272010.543104	400
272010.543112	6.000
281010.542901	3.100
281010.542902	500
281010.542903	1.500
281010.542904	700
281010.542905	2.500
281011.531800	6.000
281011.531801	900
281011.531802	600
421010.523100	0
421010.524104	0
421010.524105	0
421010.529100	1.200
421010.529150	0
421010.531800	137.800
421010.531850	72.000
424010.521100	61.000
424010.522100	0
424010.524100	0
424010.524101	0

424010.524102	0
424010.524103	0
424010.527100	0
424010.531800	0
424010.531850	3.500
424011.521100	0
424011.522100	3.500
424011.524101	6.500
424011.524102	0
424011.524103	0
424011.524104	0
424011.524105	0
424011.524106	9.000
424011.524107	1.000
424011.531800	6.000
424012.521100	30.000
424012.522100	0
424012.524100	2.900
424012.524101	4.400
424012.524102	200
424012.524103	400
424012.524104	4.500
424012.524105	8.000
424012.524106	300
424012.524107	500
424012.527100	400
571010.527108	800
571011.527100	6.600
571011.527108	10.000
571011.542900	0
573010.522100	1.100
573010.523100	5.000
573010.524100	500
573010.524102	6.300
573010.524104	2.700
573010.524105	0
573010.524106	0
573010.524107	0
573010.526100	0
573010.527100	12.300
573010.527101	13.500
573010.527102	100
573010.527108	0
573010.527109	1.500
573010.531800	500
573010.543103	100
573010.543104	100
573010.543108	100
573040.527101	300
573050.521100	46.000
573050.522100	500
573050.524100	1.000
573050.524101	5.500
573050.524102	500
573050.524103	700
573050.524104	3.500
573050.524105	900
573050.524106	300
573050.524107	1.000
573050.527100	1.500
573050.543102	400
573050.545800	0
575010.526200	0
575010.527108	9.500
575010.529160	0
575010.531800	0
575010.543100	0
575010.543102	100
575010.543104	100
575010.543105	0
575010.544100	500
612010.551500	13.600
Summe Aufwendungen	**1.496.000**

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DR 8 - THH 8 - Soziales

243010.526200	5.000
243010.526201	0
243010.527100	2.000
243010.529107	5.000
243010.529108	2.500
243010.529160	200
243010.529170	0
243010.531300	0
243010.543102	2.000
243010.543104	500
243010.545200	9.500
311010.543104	200
311010.545200	0
313101.521100	60.000
313101.523100	0
313101.523102	260.000
313101.523103	0
313101.523200	6.000
313101.524100	4.300
313101.524101	30.000
313101.524102	4.000
313101.524103	0
313101.524104	40.000
313101.524105	3.000
313101.524106	1.000
313101.524107	6.000
313101.525100	2.200
313101.526100	500
313101.526200	0
313101.527100	20.000
313101.527108	0
313101.529100	1.000
313101.529106	1.000
313101.529150	44.200
313101.529160	2.000
313101.529170	5.000
313101.529180	1.000
313101.531800	0
313101.545200	0
331010.531800	4.200
331010.531801	4.100
331010.531840	200
331010.531850	2.300
361010.521100	1.000
361010.523100	56.000
361010.531200	2.012.000
361010.531800	723.500
361010.531801	1.029.600
361010.531802	695.500
361010.531810	955.500
361010.531820	256.200
361010.531830	0
361010.531840	0
361010.531850	576.100
361010.545200	0
362501.527100	200
362501.529100	0
362501.529160	4.500
362501.529170	1.000
362501.531800	4.500
362501.542910	4.000

362501.543100	0
362501.543101	0
362501.544100	100
366010.521100	140.000
366010.524100	9.900
366010.524101	1.700
366010.524102	400
366010.524103	400
366010.524104	3.000
366010.524105	300
366010.524106	1.000
366010.524107	700
366010.526200	2.500
366010.526201	400
366010.527100	4.300
366010.529100	0
366010.529107	6.000
366010.543100	300
366010.543101	1.200
366010.543102	1.200
366010.543103	0
366010.543104	600
366010.543112	500
522015.527100	0
522017.527100	0
Summe Aufwendungen	**7.023.000**

Deckungskreis: 0009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 9 - THH 9 - Gebäude- u. Flächenmanagement

111040.524102	2.600
111040.524106	7.000
111040.524107	1.000
111040.526100	0
111130.521100	4.000
111130.543104	100
111130.543105	1.500
111140.521100	11.000
111140.522100	0
111140.523100	0
111140.524100	0
111140.524101	0
111140.524102	500
111140.524103	3.500
111140.524104	0
111140.524105	0
111140.524106	500
111140.526100	200
111140.527100	2.000
111140.529111	0
111140.543100	0
111140.543101	0
111140.543102	100
111140.543103	0
111140.543104	1.000
111140.543105	9.000
111140.543107	500
252020.448504	0
511010.543105	5.000
511010.543107	30.000
511010.543108	0
522010.521100	3.000
522010.524101	2.500
522010.524102	500
522010.524103	1.200
522010.524104	2.000
522010.524105	600
522010.524106	300
522010.524107	500
522011.521100	3.000
522011.524101	2.500
522011.524102	600
522011.524103	1.100
522011.524104	2.500
522011.524105	1.000
522011.524106	500
522011.524107	900
522012.521100	3.000
522012.524101	2.500
522012.524102	500
522012.524103	800
522012.524104	1.200
522012.524105	600
522012.524106	500
522012.524107	800
522013.521100	3.000
522013.524101	2.500
522013.524102	500
522013.524103	1.000
522013.524104	2.700
522013.524105	700
522013.524106	500
522013.524107	700
522014.521100	1.000
522014.524100	0
522014.524101	3.500
522014.524102	3.000
522014.524103	1.700
522014.524104	2.000
522014.524105	1.000
522014.524106	2.000
522014.524107	1.200
522014.543103	0
522014.545200	6.000
522014.545800	0
522015.448500	0
522015.521100	5.000
522015.524100	0
522015.524101	4.000
522015.524102	2.000
522015.524103	1.000
522015.524104	3.500
522015.524105	1.000
522015.524106	500
522015.524107	1.000
522015.545200	0
522016.521100	4.000
522016.524100	0
522016.524101	4.000
522016.524102	500
522016.524103	1.000
522016.524104	3.500
522016.524105	800
522016.524106	500
522016.524107	1.000
522017.441100	0
522017.446100	0
522017.448300	0
522017.448500	0
522017.448501	0
522017.448504	0
522017.448700	0
522017.521100	0
522017.524100	0

522017.524101	0
522017.524102	0
522017.524103	0
522017.524104	0
522017.524105	0
522017.524106	0
522017.524107	0
522017.545200	0
523010.521100	100
523020.521100	42.000
523020.524101	2.000
523020.524102	0
523020.524103	800
523020.524105	700
523020.524106	500
523020.524107	800
523020.527100	0
523030.521100	3.000
523030.524100	1.700
523030.524101	6.000
523030.524102	500
523030.524103	800
523030.524104	2.300
523030.524105	500
523030.524106	500
523030.524107	600
523030.527100	0
523030.543102	100
523040.521100	90.000
523040.524101	4.500
523040.524102	400
523040.524103	900
523040.524104	800
523040.524105	300
523040.524106	500
523040.524107	0
523040.527100	0
523050.521100	5.000
523050.522100	0
538010.521100	3.000
538010.524100	29.000
538010.524102	500
538010.524103	200
538010.524104	2.200
538010.524105	1.200
538010.524106	3.500
538010.524107	1.400
538010.527100	0
538010.527108	100
541010.522100	230.000
541010.522101	20.000
541010.522102	40.000
541010.522103	10.000
541010.522104	0
541010.524100	7.500
541010.527100	75.000
541010.527101	3.000
541010.527102	20.000
541010.543105	7.000
541010.545300	248.300
545010.524100	8.000
545010.527100	0
551010.522100	82.000
551010.522101	0
551010.523100	300
551010.524102	30.000
551010.527100	1.300
551010.529160	500
551010.542900	100
551010.543100	0
551010.543105	4.000
552010.522100	5.000
552010.522101	2.500
552010.522102	10.000
552010.522111	500
552010.524100	6.300
552010.531300	33.000
552010.543105	0
555010.522100	2.000
561010.543104	0
573040.471100	0
573040.521100	15.000
573040.523100	0
573040.523200	38.000
573040.524100	6.000
573040.524101	2.400
573040.524102	1.500
573040.524103	2.500
573040.524104	1.900
573040.524105	500
573040.524106	1.500
573040.524107	1.600
573040.525100	57.000
573040.526100	9.500
573040.526200	6.600
573040.527100	11.000
573040.543102	4.300
573040.543104	100
573040.543108	300
573040.543112	300
573040.544100	0
573040.545200	0
575010.523100	1.500
Summe Aufwendungen	**1.392.600**

Deckungskreis: 0101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DR 1 - THH 1 - Bürgermeister/-in

111031.742910	11.600
111031.743104	1.000
111031.743105	5.000
Summe Auszahlungen	**17.600**

Deckungskreis: 0102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DR 2 - THH 2 - Repräsentation u. Gemienarbeit

111010.726200	1.000
111010.727108	9.800
111010.729150	3.500
111010.744100	800
111050.727108	1.000
111050.729100	0
111050.743100	0
111050.743104	100
111050.743112	9.300
571010.722100	0
571010.729160	500
571010.742910	400
571010.745500	1.000
571011.742900	0
571011.742910	7.200
571011.743105	0
575010.742900	0
575010.742910	0
Summe Auszahlungen	**34.600**

Deckungskreis: 0103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 3 - THH 3 - Personal, zentrale Dienste

111020.726200	1.000
111020.742900	1.000
111020.743102	100
111020.743104	200
111025.745300	15.900
111040.721100	97.000
111040.723100	25.700
111040.723101	3.800
111040.723200	52.000
111040.724100	5.000
111040.724101	17.400
111040.724103	3.000
111040.724104	14.000
111040.724105	1.000
111040.725100	7.500
111040.725101	5.000
111040.726200	25.600
111040.727100	6.000
111040.729111	0
111040.742900	0
111040.743100	14.000
111040.743101	11.800
111040.743102	38.500
111040.743103	20.000
111040.743104	200
111040.743105	0
111040.743108	1.800
111040.743111	1.600
111040.743112	0
111040.744100	700
111040.745300	369.100
111040.745500	5.200
111070.726200	500
111070.743101	200
111070.743102	100
111070.743104	300
111080.724100	1.500
111080.726200	25.000
111080.726201	3.000
111080.726202	14.300
111080.726203	13.600
111080.726210	16.000
111080.726220	13.400
111080.727108	1.500
111080.729100	500
111080.742910	5.200
111080.743104	100
111080.743105	5.000
111080.744100	23.000
111090.729160	800
111090.731800	6.500
111090.743100	0
211010.745300	17.500
217010.745300	78.000
218200.745300	77.000
221010.745300	13.000
243030.745300	0
252020.724102	300
312101.746100	0
Summe Auszahlungen	**1.060.400**

Deckungskreis: 0104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 4 - THH 4 - Finanzen

111040.648200	0
111100.729111	0
111100.742900	500
111100.742901	500
111100.742910	100
111100.743104	300
111100.743105	74.000
111110.742910	100
111110.743104	600
111110.743105	0
111110.743108	8.500
111110.745200	17.000
111110.759900	0
111120.727108	700
111120.743104	100
211011.681000	49.900
211012.681000	6.000
217011.681000	34.900
315200.737300	9.500
573030.731800	6.800
611010.613101	0
611010.737200	4.339.300
611010.759200	10.000
612010.742900	0
612010.751100	0
612010.751200	200
612010.751700	672.200
612010.751701	15.000
612010.751702	0
613000.759990	0
Summe Einzahlungen	**90.800**
Summe Auszahlungen	**5.155.400**

Deckungskreis: 0105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 5 - THH 5 - Ordnung, Ordnungsbehörde

121010.743100	8.000
121010.743108	0
122010.723100	0
122010.726200	500
122010.727108	10.000
122010.742910	300
122010.743103	0
122010.743104	1.500
122010.743105	0
122010.743108	300
122010.745200	3.000
122010.745500	0
122010.745800	0
122020.727108	75.000
122020.729111	0
122030.743104	200
122030.745200	80.100
126010.721100	4.000
126010.722100	0
126010.724100	5.000
126010.724101	6.500
126010.724102	1.500
126010.724103	1.900
126010.724104	9.200
126010.724105	300
126010.724106	600
126010.724107	900
126010.725100	32.600
126010.726100	110.400
126010.726200	14.500

126010.727100	4.900
126010.727101	2.000
126010.727102	3.000
126010.729100	100
126010.729150	200
126010.731300	8.200
126010.731800	8.800
126010.743100	600
126010.743101	300
126010.743102	2.600
126010.743104	100
126010.743105	5.500
126010.744100	25.000
128010.721100	0
128010.722100	0
128010.727100	0
128010.745500	1.000
555010.641102	100
Summe Einzahlungen	**100**
Summe Auszahlungen	**428.600**

Deckungskreis: 0106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DR 6 - THH 6 - Schule

211010.721100	286.000
211010.722100	1.000
211010.724100	29.300
211010.724101	8.700
211010.724102	1.400
211010.724103	2.300
211010.724104	5.000
211010.724105	300
211010.724106	2.500
211010.724107	300
211010.726100	100
211010.726200	800
211010.726201	300
211010.727100	2.100
211010.727101	1.300
211010.727107	3.000
211010.727108	0
211010.729100	4.300
211010.729101	12.600
211010.729102	6.400
211010.729106	5.200
211010.729150	200
211010.743100	3.200
211010.743101	800
211010.743102	2.500
211010.743104	100
211010.743108	100
211010.743112	1.200
211010.744100	11.600
211010.745200	90.000
211010.745500	0
216200.745200	0
217010.721100	122.000
217010.722100	1.000
217010.724100	118.600
217010.724101	25.500
217010.724102	7.000
217010.724103	11.000
217010.724104	29.000
217010.724105	2.000
217010.724106	11.000
217010.724107	3.500
217010.725100	0
217010.726100	200
217010.726200	1.500
217010.726201	4.500
217010.727100	4.500
217010.727101	2.000
217010.727102	1.000
217010.727107	11.000
217010.727108	0
217010.729100	23.900
217010.729101	4.000
217010.729102	19.700
217010.729103	30.800
217010.729104	19.900
217010.729106	38.700
217010.729150	800
217010.731800	0
217010.742910	100
217010.743100	10.500
217010.743101	800
217010.743102	4.000
217010.743103	0
217010.743104	100
217010.743108	300
217010.743112	5.000
217010.744100	49.900
217010.745200	60.000
218100.745100	61.300
218100.745200	0
218200.721100	158.500
218200.721101	200
218200.722100	1.000
218200.723100	0
218200.724100	132.600
218200.724101	49.000
218200.724102	2.100
218200.724103	10.000
218200.724104	47.000
218200.724105	2.500
218200.724106	12.300
218200.724107	5.000
218200.725100	0
218200.726100	500
218200.726200	2.500
218200.726201	5.000
218200.727100	11.600
218200.727101	800
218200.727102	0
218200.727107	12.000
218200.727108	0
218200.729100	25.100
218200.729101	53.900
218200.729102	29.600
218200.729106	35.600
218200.729109	500
218200.729150	3.400
218200.731800	0
218200.743100	17.000
218200.743101	800
218200.743102	6.200
218200.743104	100
218200.743105	0
218200.743108	1.200
218200.743112	5.500
218200.744100	55.000
218200.745200	50.000
218201.681000	13.000
218202.681000	17.000
221010.721100	223.000
221010.722100	1.000
221010.724100	41.500
221010.724101	15.500

221010.724102	1.500
221010.724103	3.200
221010.724104	8.000
221010.724105	400
221010.724106	1.500
221010.724107	300
221010.726100	100
221010.726200	800
221010.726201	1.000
221010.727100	17.100
221010.727101	300
221010.727107	2.500
221010.729100	4.000
221010.729101	0
221010.729102	0
221010.729106	2.000
221010.729109	2.000
221010.729150	100
221010.742910	200
221010.743100	1.800
221010.743101	800
221010.743102	3.000
221010.743104	100
221010.743108	100
221010.743112	1.000
221010.744100	100
221010.745200	7.000
241010.742900	286.000
243010.727101	200
243020.721100	4.000
243020.724100	11.800
243020.724101	0
243020.724102	5.000
243020.724103	4.700
243020.724104	6.500
243020.724105	600
243020.724106	1.000
243020.724107	300
243020.727100	0
243020.727101	3.000
243020.729160	0
243020.731100	0
243020.731800	253.800
243020.742900	0
243020.743100	0
243020.743102	0
243020.745800	0
243030.726201	500
243030.727100	3.000
243030.743104	100
243030.743114	500
Summe Einzahlungen	**30.000**
Summe Auszahlungen	**2.825.100**

Deckungskreis: 0107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DR 7 - THH 7 - Sport, Tourismus, Kultur

111010.743108	2.500
122010.727107	7.000
211011.721100	85.000
211011.724100	23.700
211011.724101	25.000
211011.724102	500
211011.724103	1.900
211011.724104	9.500
211011.724105	1.000
211011.724106	3.000
211011.724107	3.000
211011.726100	0
211011.727100	2.000
211011.727108	0
211011.743102	100
211012.721100	8.000
211012.724100	11.000
211012.724101	5.800
211012.724102	500
211012.724103	900
211012.724104	4.500
211012.724105	1.200
211012.724106	1.700
211012.724107	500
211012.727100	1.000
211012.727108	0
211012.743105	0
217011.721100	237.500
217011.724100	10.100
217011.724101	6.500
217011.724102	0
217011.724103	1.200
217011.724104	7.500
217011.724105	1.300
217011.724106	2.000
217011.724107	0
217011.727100	1.000
217011.727108	1.000
218201.721100	68.500
218201.722100	5.000
218201.724100	6.600
218201.724101	6.000
218201.724102	300
218201.724103	500
218201.724105	300
218201.724106	1.500
218201.724107	500
218201.726100	200
218201.727100	1.000
218201.727108	0
218201.743102	500
218202.721100	30.000
218202.724100	46.000
218202.724101	14.000
218202.724102	700
218202.724103	4.000
218202.724104	24.000
218202.724105	1.000
218202.724106	3.000
218202.724107	1.000
218202.727100	4.000
218202.743105	10.000
252010.721100	58.000
252010.724100	5.000
252010.724101	3.500
252010.724102	0
252010.724103	1.800
252010.724104	1.800
252010.724105	200
252010.724106	500
252010.724107	200
252010.726100	0
252010.727100	1.200
252010.727101	700
252010.729160	0
252010.742900	600
252010.743100	600

252010.743101	100	272010.742910	100	424012.724103	400
252010.743102	700	272010.743100	2.200	424012.724104	4.500
252010.743104	100	272010.743102	1.000	424012.724105	8.000
252010.743112	7.400	272010.743103	100	424012.724106	300
252020.721100	100	272010.743104	400	424012.724107	500
252020.723100	14.000	272010.743112	6.000	424012.727100	400
252020.724104	1.200	281010.742901	3.100	571010.727108	800
252020.726100	100	281010.742902	500	571011.727100	6.600
252020.726200	100	281010.742903	1.500	571011.727108	10.000
252020.727100	100	281010.742904	700	573010.722100	1.100
252020.727101	300	281010.742905	2.500	573010.723100	5.000
252020.742910	300	281011.731800	6.000	573010.724100	500
252020.743100	3.300	281011.731801	900	573010.724102	6.300
252020.743104	200	281011.731802	600	573010.724104	2.700
252020.743108	500	421010.723100	0	573010.724105	0
252020.743111	300	421010.724104	0	573010.724106	0
252020.743112	0	421010.724105	0	573010.724107	0
271010.727100	0	421010.729100	1.200	573010.726100	0
271010.729100	0	421010.729150	0	573010.727100	12.300
271010.729160	0	421010.731800	137.800	573010.727101	13.500
271010.742910	0	421010.731850	72.000	573010.727102	100
271010.743100	0	424010.721100	61.000	573010.727108	0
271010.743101	0	424010.722100	0	573010.727109	1.500
271010.743102	0	424010.724100	0	573010.731800	500
271010.743103	0	424010.724101	0	573010.743103	100
271010.743104	0	424010.724102	0	573010.743104	100
271010.744100	0	424010.724103	0	573010.743108	100
271010.745200	22.500	424010.727100	0	573050.721100	46.000
272010.721100	92.000	424010.731800	0	573050.722100	500
272010.723100	0	424010.731850	3.500	573050.724100	1.000
272010.724100	6.900	424011.721100	0	573050.724101	5.500
272010.724101	6.600	424011.722100	3.500	573050.724102	500
272010.724102	200	424011.724101	6.500	573050.724103	700
272010.724103	500	424011.724102	0	573050.724104	3.500
272010.724104	3.500	424011.724103	0	573050.724105	900
272010.724105	200	424011.724104	0	573050.724106	300
272010.724106	400	424011.724105	0	573050.724107	1.000
272010.724107	200	424011.724106	9.000	573050.727100	1.500
272010.726200	5.500	424011.724107	1.000	573050.743102	400
272010.727100	800	424011.731800	6.000	573050.745800	0
272010.727101	1.000	424012.681000	0	575010.726200	0
272010.729100	1.900	424012.721100	30.000	575010.727108	9.500
272010.729101	33.700	424012.722100	0	575010.729160	0
272010.729108	2.300	424012.724100	2.900	575010.743100	0
272010.729150	500	424012.724101	4.400	575010.743102	100
272010.729160	0	424012.724102	200	575010.743104	100

575010.743105	0
575010.744100	500
575010.759990	0
612010.751500	13.600
Summe Auszahlungen	**1.503.100**

Deckungskreis: 0108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 8 - THH 8 - Soziales

243010.726200	5.000
243010.726201	0
243010.727100	2.000
243010.729107	5.000
243010.729108	2.500
243010.729160	200
243010.729170	0
243010.731300	0
243010.743102	2.000
243010.743104	500
243010.745200	9.500
311010.669190	0
311010.743104	200
311010.745200	0
311010.759990	0
313101.721100	60.000
313101.723100	0
313101.723200	6.000
313101.724100	4.300
313101.724101	30.000
313101.724102	4.000
313101.724103	0
313101.724104	40.000
313101.724105	3.000
313101.725100	2.200
313101.726100	500
313101.726200	0
313101.727100	20.000
313101.727108	0
313101.729100	1.000
313101.729106	1.000
313101.729150	44.200
313101.729160	2.000
313101.731800	0
313101.745200	0
331010.731800	4.200
331010.731801	4.100
331010.731840	200
331010.731850	2.300
361010.721100	1.000
361010.723100	56.000
361010.731800	723.500
361010.731801	1.029.600
361010.731802	695.500
361010.731810	955.500
361010.731820	256.200
361010.731830	0
361010.731840	0
361010.731850	576.100
361010.745200	0
362501.727100	200
362501.729100	0
362501.729160	4.500
362501.731800	4.500
362501.742910	4.000
362501.743100	0
362501.743101	0
362501.744100	100
366010.721100	140.000
366010.724100	9.900
366010.724101	1.700
366010.724102	400
366010.724103	400
366010.724104	3.000
366010.724105	300
366010.724106	1.000
366010.724107	700
366010.726200	2.500
366010.726201	400
366010.727100	4.300
366010.729100	0
366010.729107	6.000
366010.743100	300
366010.743101	1.200
366010.743102	1.200
366010.743103	0
366010.743104	600
366010.743112	500
Summe Auszahlungen	**4.737.000**

Deckungskreis: 0109
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DR 9 - THH 9 - Gebäude- u. Flächenmanagement

111040.724102	2.600
111040.724106	7.000
111040.724107	1.000
111040.726100	0
111130.721100	4.000
111130.743104	100
111130.743105	1.500
111140.721100	11.000
111140.722100	0
111140.723100	0
111140.724100	0
111140.724101	0
111140.724102	500
111140.724103	3.500
111140.724104	0
111140.724105	0
111140.726100	200
111140.727100	2.000
111140.729111	0
111140.743100	0
111140.743101	0
111140.743102	100
111140.743103	0
111140.743104	1.000
111140.743105	9.000
252020.648504	0
511010.743105	5.000
511010.743107	30.000
522010.721100	3.000
522010.724101	2.500
522010.724102	500
522010.724103	1.200
522010.724104	2.000
522010.724105	600
522010.724106	300
522010.724107	500
522011.721100	3.000
522011.724101	2.500
522011.724102	600
522011.724103	1.100
522011.724104	2.500

522011.724105	1.000	522017.724100	0	538010.724105	1.200
522011.724106	500	522017.724101	0	538010.724106	3.500
522011.724107	900	522017.724102	0	538010.724107	1.400
522012.721100	3.000	522017.724103	0	538010.727100	0
522012.724101	2.500	522017.724104	0	538010.727108	100
522012.724102	500	522017.724105	0	541010.722100	230.000
522012.724103	800	522017.724106	0	541010.722101	20.000
522012.724104	1.200	522017.724107	0	541010.722102	40.000
522012.724105	600	522017.727100	0	541010.722103	10.000
522012.724106	500	522017.745200	0	541010.722104	0
522012.724107	800	523010.721100	100	541010.724100	7.500
522013.721100	3.000	523020.721100	42.000	541010.727100	75.000
522013.724101	2.500	523020.724101	2.000	541010.727101	3.000
522013.724102	500	523020.724102	0	541010.727102	20.000
522013.724103	1.000	523020.724103	800	541010.743105	7.000
522013.724104	2.700	523020.724105	700	541010.745300	248.300
522013.724105	700	523020.724106	500	545010.724100	8.000
522013.724106	500	523020.724107	800	545010.727100	0
522013.724107	700	523020.727100	0	551010.722100	82.000
522014.721100	1.000	523030.721100	3.000	551010.722101	0
522014.724100	0	523030.724100	1.700	551010.723100	300
522014.724101	3.500	523030.724101	6.000	551010.724102	30.000
522014.724102	3.000	523030.724102	500	551010.727100	1.300
522014.724103	1.700	523030.724103	800	551010.729160	500
522014.724104	2.000	523030.724104	2.300	551010.742900	100
522014.724105	1.000	523030.724105	500	551010.743100	0
522014.724106	2.000	523030.724106	500	551010.743105	4.000
522014.724107	1.200	523030.724107	600	552010.722100	5.000
522014.743103	0	523030.727100	0	552010.722101	2.500
522014.745200	6.000	523030.743102	100	552010.722111	500
522014.745800	0	523040.721100	90.000	552010.724100	6.300
522015.648500	0	523040.724101	4.500	552010.731300	33.000
522015.724102	2.000	523040.724102	400	552010.743105	0
522015.724106	500	523040.724103	900	555010.722100	2.000
522015.724107	1.000	523040.724104	800	561010.743104	0
522015.727100	0	523040.724105	300	573040.671100	0
522015.745200	0	523040.724106	500	573040.721100	15.000
522016.724102	500	523040.724107	0	573040.723100	0
522016.724106	500	523040.727100	0	573040.723200	38.000
522016.724107	1.000	523050.721100	5.000	573040.724100	6.000
522017.641100	0	523050.722100	0	573040.724101	2.400
522017.648500	0	538010.721100	3.000	573040.724102	1.500
522017.648501	0	538010.724100	29.000	573040.724103	2.500
522017.648504	0	538010.724102	500	573040.724104	1.900
522017.648700	0	538010.724103	200	573040.724105	500
522017.721100	0	538010.724104	2.200	573040.724106	1.500

573040.724107	1.600
573040.725100	57.000
573040.726100	9.500
573040.726200	6.600
573040.727100	11.000
573040.727101	300
573040.743102	4.300
573040.743104	100
573040.743108	300
573040.743112	300
573040.744100	0
573040.745200	0
575010.723100	1.500
Summe Auszahlungen	**1.354.100**

Deckungskreis: 0110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 313101999901

313101.783100 313101202101.1	0
313101.783100 313101999901.1	0
313101.783200 313101999901.2	0
313101.783100 313101999901.3	0
313101.783200 313101999901.4	20.000
522015.783200 313101999901.5	0
522013.783200 313101999901.6	0
522010.783200 313101999901.7	0
522014.783200 313101999901.8	0
522016.783200 313101999901.9	0
522012.783200 313101999901.10	0
522011.783200 313101999901.11	0
522015.783100 313101999901.12	0
522015.783200 313101999901.13	0
522015.783100 313101999901.14	0
522015.783200 313101999901.15	0
Summe Auszahlungen	**20.000**

Deckungskreis: 0111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111040999901

111040.783100 111040999901.1	8.000
111040.783100 111040999901.2	0
Summe Auszahlungen	**8.000**

Deckungskreis: 0112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111040999902

111040.783200 111040999902.1	8.000
111040.783200 111040999902.2	0
Summe Auszahlungen	**8.000**

Deckungskreis: 0113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200999901

218200.783100 218200999901.1	0
218200.783200 218200999901.2	0
218200.783100 218200999901.3	0

Deckungskreis: 0114
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010999902

217010.783200 217010999902.1	0
217010.783100 217010999902.2	0

Deckungskreis: 0115
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573040999902

573040.783200 573040999902.1	0
573040.783200 573040999902.2	1.000
Summe Auszahlungen	**1.000**

Deckungskreis: 0116
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573050999901

573050.783200 573050999901.1	0
573050.783200 573050999901.2	500
Summe Auszahlungen	**500**

Deckungskreis: 0117
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424012999901

424012.783200 424012999901.1	1.000
424012.783200 424012999901.2	0
Summe Auszahlungen	**1.000**

Deckungskreis: 0118
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 243020999901

243020.783200 243020999901.1	1.200
243020.783200 243020999901.2	0
Summe Auszahlungen	**1.200**

Deckungskreis: 0119
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010999902

221010.783200 221010999902.1	5.000
221010.783200 221010999902.2	0
Summe Auszahlungen	**5.000**

Deckungskreis: 0120
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218202999901

218202.783200 218202999901.1	2.000
218202.783200 218202999901.2	0
Summe Auszahlungen	**2.000**

Deckungskreis: 0121
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218201999901

218201.783200 218201999901.1	1.000
218201.783200 218201999901.2	0
Summe Auszahlungen	**1.000**

Deckungskreis: 0122
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217011999901

217011.783200 217011999901.1	1.000
217011.783200 217011999901.2	0
Summe Auszahlungen	**1.000**

Deckungskreis: 0123
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211012999901

211012.783200 211012999901.1	500
211012.783200 211012999901.2	0
Summe Auszahlungen	**500**

Deckungskreis: 0124
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211011999901

211011.783200 211011999901.1	2.000
211011.783200 211011999901.2	0
Summe Auszahlungen	**2.000**

Deckungskreis: 0125
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010999902

211010.783200 211010999902.1	1.000
211010.783200 211010999902.2	0
211010.783100 211010999902.3	0
211010.783100 211010999902.4	0
Summe Auszahlungen	**1.000**

Deckungskreis: 0126
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366010999902

366010.783200 366010999902.1	2.600
366010.783100 366010999902.2	0
Summe Auszahlungen	**2.600**

Deckungskreis: 0127
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573040999904

573040.783200 573040999904.1	5.000
573040.783200 573040999904.2	0
573040.783100 573040999904.3	0
573040.783100 573040999904.4	0
Summe Auszahlungen	**5.000**

Deckungskreis: 0128
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010999903

211010.783100 211010999903.1	0
211010.783200 211010999903.2	0
211010.783100 211010999903.3	0

Deckungskreis: 0129
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010999903

217010.783100 217010999903.1	0
217010.783200 217010999903.2	0
217010.783100 217010999903.3	0
217010.783200 217010999903.4	0
217010.783100 217010999903.5	0

Deckungskreis: 0130
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200999902

218200.783100 218200999902.1	0
218200.783200 218200999902.2	0
218200.783200 218200999902.3	0
218200.783200 218200999902.4	0

Deckungskreis: 0131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010202004

221010.783100 221010202004.1	12.100
221010.783100 221010202004.2	0
Summe Auszahlungen	**12.100**

Deckungskreis: 0132
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202005

218200.783100 218200202005.1	96.200
218200.783100 218200202005.2	0
Summe Auszahlungen	**96.200**

Deckungskreis: 0133
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010202005

217010.783200 217010202005.1	64.700
217010.783200 217010202005.2	0
217010.681000 217010202005.3	0
217010.681100 217010202005.4	0
217010.783100 217010202005.5	0
Summe Auszahlungen	**64.700**

Deckungskreis: 0134
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 221010202003

221010.783200 221010202003.1	0
221010.783200 221010202003.2	0

Deckungskreis: 0135
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202004

218200.783200 218200202004.1	0
218200.783200 218200202004.2	0
218200.681000 218200202004.3	0
218200.681100 218200202004.4	0

Deckungskreis: 0136
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 217010202006

217010.783100 217010202006.1	138.000
217010.783100 217010202006.2	0
Summe Auszahlungen	**138.000**

Deckungskreis: 0137
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202003

211010.783200 211010202003.1	0
211010.783200 211010202003.2	0
211010.681000 211010202003.3	0
211010.681100 211010202003.4	0

Deckungskreis: 0138
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202004

211010.783100 211010202004.1	0
211010.783100 211010202004.2	0

Deckungskreis: 0139
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202006

218200.783100 218200202006.1	0
218200.783200 218200202006.2	0

Deckungskreis: 0140
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 252020202001

252020.783200 252020202001.1	2.000
252020.783100 252020202001.2	0
Summe Auszahlungen	**2.000**

Deckungskreis: 0141
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 211010202006

211010.783100 211010202006.1	0
211010.783200 211010202006.2	0
211010.783100 211010202006.3	0

Deckungskreis: 0142
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 313101999901

Deckungskreis: 1001
Typ: *unechte Deckung*
Deckungskreis Spenden Corona
Weitervermittlung

128010.414800	0
128010.531800	0

Deckungskreis: 1002
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Deckungskreis Spenden Corona
Weitervermittlung

128010.614800	0
128010.731800	0

Deckungskreis: 1100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Budget Personal

111010.501100	95.000
111010.501200	0
111010.502100	80.500
111010.502101	0
111010.502200	0
111010.503200	0
111010.511100	0
111020.501200	28.000
111020.502200	2.600
111020.503200	5.600
111020.503900	0
111025.501100	0
111025.501200	9.800
111025.502200	900
111025.503200	2.500
111031.501100	78.500
111031.501200	130.000
111031.502100	66.500
111031.502101	0
111031.502200	11.700
111031.503200	32.500
111040.501100	25.500
111040.501200	153.800
111040.502100	21.600
111040.502101	0
111040.502200	13.900
111040.503200	38.500
111050.501100	0
111050.501200	34.800
111050.502100	0
111050.502101	0
111050.502200	3.200
111050.503200	8.700
111050.511100	0
111070.503900	200
111080.501100	58.000
111080.501200	287.900
111080.502100	49.100
111080.502101	0
111080.502200	26.000
111080.503200	72.000
111080.504100	122.500
111080.504101	14.800
111080.504102	200
111080.504103	500
111080.504104	1.200
111080.504105	2.000
111080.514100	0
111080.541100	1.500
111080.541101	6.500
111100.501100	169.000
111100.501200	230.800
111100.502100	143.000
111100.502101	0
111100.502200	20.800
111100.503200	57.700
111100.511100	0
111110.501200	127.000
111110.502200	11.500
111110.503200	31.800
111120.501200	71.100
111120.502200	6.400
111120.503200	17.800
111130.501100	0
111130.501200	91.600
111130.502100	0
111130.502101	0
111130.502200	8.300
111130.503200	22.900
111140.501100	66.300
111140.501200	351.000
111140.502100	56.100
111140.502101	0
111140.502200	31.600
111140.503200	87.800
111140.511100	0
121010.501100	0
121010.501200	7.000
121010.502100	0
121010.502101	0
121010.502200	700
121010.503200	1.800
122010.501100	0
122010.501200	250.600
122010.502100	0
122010.502101	0
122010.502200	22.600
122010.503200	51.600
122030.501200	0
122030.502200	0
122030.503200	0
126010.501200	66.600
126010.502200	6.000
126010.503200	16.700
126010.504100	3.000
126010.504101	600
128010.501200	7.000
128010.502200	700
128010.503200	1.800
211010.501200	45.400
211010.502200	4.100
211010.503200	11.400
211010.504101	400
211011.501200	9.500
211011.502200	900
211011.503200	2.400
211011.504101	100
217010.501200	106.100
217010.502200	9.600
217010.503200	26.600
217010.504100	0
217010.504101	800
218200.501200	161.800
218200.502200	14.600
218200.503200	40.500
218200.504101	900
218201.501200	35.600
218201.502200	3.200
218201.503200	8.900
218201.504101	200
221010.501200	49.000
221010.501900	4.600
221010.502200	4.500
221010.503200	12.300

221010.503900	2.000
221010.504101	300
243010.501200	171.400
243010.502200	15.500
243010.503200	42.900
243010.504101	800
243020.501200	0
243020.502200	0
243020.503200	0
243030.501100	0
243030.501200	137.100
243030.501900	0
243030.502100	0
243030.502101	0
243030.502200	12.400
243030.502900	0
243030.503200	34.300
243030.503900	0
252020.501200	45.400
252020.502101	0
252020.502200	4.100
252020.503200	11.400
271010.501100	0
271010.501200	0
271010.501900	0
271010.502100	0
271010.502101	0
271010.502200	0
271010.503200	0
272010.501200	152.500
272010.501900	2.700
272010.502200	13.800
272010.502900	300
272010.503200	38.200
272010.503900	700
272010.504101	300
311010.501100	0
311010.501200	254.900
311010.502100	0
311010.502101	0
311010.502200	23.000
311010.503200	63.800
312101.501200	119.100
312101.502200	10.800
312101.503200	29.800
313101.501200	18.800
313101.501900	0
313101.502200	1.700
313101.502900	0
313101.503200	4.700
313101.503900	0
313101.504101	300
362501.501100	0
362501.501200	43.300
362501.501900	0
362501.502100	0
362501.502101	0
362501.502200	3.900
362501.503200	10.900
366010.501200	172.900
366010.501900	1.500
366010.501901	4.600
366010.502200	15.600
366010.503200	43.300
366010.503900	2.000
366010.504101	900
421010.501200	0
421010.502200	0
421010.503200	0
424010.501200	0
424010.502200	0
424010.503200	0
424012.501200	5.500
424012.502200	500
424012.503200	1.400
424012.504101	100
511010.501100	0
511010.501200	61.700
511010.502100	0
511010.502101	0
511010.502200	5.600
511010.503200	15.400
523030.501200	0
523030.503200	0
561010.501200	0
561010.502200	0
561010.503200	0
571010.501100	0
571010.501200	81.900
571010.502100	0
571010.502101	0
571010.502200	7.400
571010.503200	20.500
571010.511100	0
573010.501200	14.000
573010.502200	1.300
573010.503200	3.500
573010.504101	100
573040.501200	808.900
573040.501900	0
573040.502200	72.800
573040.503200	202.300
573040.503900	0
573040.504101	5.500
573040.541100	0
573050.501200	13.500
573050.501900	9.200
573050.502200	1.900
573050.502900	0
573050.503200	3.400
573050.503900	2.200
573050.504101	400
575010.501100	0
575010.501200	60.800
575010.501900	0
575010.502100	0
575010.502101	0
575010.502200	5.500
575010.502900	0
575010.503200	15.200
575010.503900	0
Summe Aufwendungen	**7.011.500**

Deckungskreis: 1110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Personal

111010.701100	95.000
111010.701200	0
111010.702100	80.500
111010.702101	0
111010.702200	0
111010.703200	0
111010.711100	0
111020.701200	28.000
111020.702200	2.600
111020.703200	5.600
111020.703900	0
111025.701100	0

111025.701200	9.800
111025.702200	900
111025.703200	2.500
111031.701100	78.500
111031.701200	130.000
111031.702100	66.500
111031.702101	0
111031.702200	11.700
111031.703200	32.500
111040.701100	25.500
111040.701200	153.800
111040.702100	21.600
111040.702101	0
111040.702200	13.900
111040.703200	38.500
111050.701100	0
111050.701200	34.800
111050.702100	0
111050.702101	0
111050.702200	3.200
111050.703200	8.700
111050.711100	0
111070.703900	200
111080.701100	58.000
111080.701200	287.900
111080.702100	49.100
111080.702101	0
111080.702200	26.000
111080.703200	72.000
111080.704100	122.500
111080.704101	14.800
111080.704102	200
111080.704103	500
111080.704104	1.200
111080.704105	2.000
111080.714100	0
111080.741100	1.500
111080.741101	6.500
111100.701100	169.000
111100.701200	230.800
111100.702100	143.000
111100.702101	0
111100.702200	20.800
111100.703200	57.700
111100.711100	0
111110.701200	127.000
111110.702200	11.500
111110.703200	31.800
111120.701200	71.100
111120.702200	6.400
111120.703200	17.800
111130.701100	0
111130.701200	91.600
111130.702100	0
111130.702101	0
111130.702200	8.300
111130.703200	22.900
111140.701100	66.300
111140.701200	351.000
111140.702100	56.100
111140.702101	0
111140.702200	31.600
111140.703200	87.800
111140.711100	0
121010.701100	0
121010.701200	7.000
121010.702100	0
121010.702101	0
121010.702200	700
121010.703200	1.800
122010.701100	0
122010.701200	250.600
122010.702100	0
122010.702101	0
122010.702200	22.600
122010.703200	51.600
122030.701200	0
122030.702200	0
122030.703200	0
126010.701200	66.600
126010.702200	6.000
126010.703200	16.700
126010.704100	3.000
126010.704101	600
128010.701200	7.000
128010.702200	700
128010.703200	1.800
211010.701200	45.400
211010.702200	4.100
211010.703200	11.400
211010.704100	400
211010.704101	400
211011.701200	9.500
211011.702200	900
211011.703200	2.400
211011.704100	100
211011.704101	100
217010.701200	106.100
217010.702200	9.600
217010.703200	26.600
217010.704100	0
217010.704101	800
218200.701200	161.800
218200.702200	14.600
218200.703200	40.500
218200.704100	900
218200.704101	900
218201.701200	35.600
218201.702200	3.200
218201.703200	8.900
218201.704100	200
218201.704101	200
221010.701200	49.000
221010.701900	4.600
221010.702200	4.500
221010.703200	12.300
221010.703900	2.000
221010.704100	300
221010.704101	300
243010.701200	171.400
243010.702200	15.500
243010.703200	42.900
243010.704100	0
243010.704101	800
243020.701200	0
243020.702200	0
243020.703200	0
243030.701100	0
243030.701200	137.100
243030.701900	0
243030.702100	0
243030.702101	0
243030.702200	12.400
243030.702900	0
243030.703200	34.300

243030.703900	0
252020.701200	45.400
252020.702101	0
252020.702200	4.100
252020.703200	11.400
271010.701100	0
271010.701200	0
271010.701900	0
271010.702100	0
271010.702101	0
271010.702200	0
271010.703200	0
272010.701200	152.500
272010.701900	2.700
272010.702200	13.800
272010.702900	300
272010.703200	38.200
272010.703900	700
272010.704100	0
272010.704101	300
311010.701100	0
311010.701200	254.900
311010.702100	0
311010.702101	0
311010.702200	23.000
311010.703200	63.800
312101.701200	119.100
312101.702200	10.800
312101.703200	29.800
313101.701200	18.800
313101.701900	0
313101.702200	1.700
313101.702900	0
313101.703200	4.700
313101.703900	0
313101.704100	500
313101.704101	300
362501.701100	0
362501.701200	43.300
362501.701900	0
362501.702100	0
362501.702101	0
362501.702200	3.900
362501.703200	10.900
366010.701200	172.900
366010.701900	1.500
366010.701901	4.600
366010.702200	15.600
366010.703200	43.300
366010.703900	2.000
366010.704100	900
366010.704101	900
421010.701200	0
421010.702200	0
421010.703200	0
424010.701200	0
424010.702200	0
424010.703200	0
424012.701200	5.500
424012.702200	500
424012.703200	1.400
424012.704100	100
424012.704101	100
511010.701100	0
511010.701200	61.700
511010.702100	0
511010.702101	0
511010.702200	5.600
511010.703200	15.400
523030.701200	0
523030.703200	0
561010.701200	0
561010.702200	0
561010.703200	0
571010.701100	0
571010.701200	81.900
571010.702100	0
571010.702101	0
571010.702200	7.400
571010.703200	20.500
571010.711100	0
573010.701200	14.000
573010.702200	1.300
573010.703200	3.500
573010.704100	100
573010.704101	100
573040.701200	808.900
573040.701900	0
573040.702200	72.800
573040.703200	202.300
573040.703900	0
573040.704100	4.500
573040.704101	5.500
573040.741100	0
573050.701200	13.500
573050.701900	9.200
573050.702200	1.900
573050.702900	0
573050.703200	3.400
573050.703900	2.200
573050.704100	700
573050.704101	400
575010.701100	0
575010.701200	60.800
575010.701900	0
575010.702100	0
575010.702101	0
575010.702200	5.500
575010.702900	0
575010.703200	15.200
575010.703900	0
Summe Auszahlungen	**7.020.200**

Deckungskreis: 5000
Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung GewSt. Umlage

611010.401300	1.900.000
611010.534100	175.000
Summe Erträge	**1.900.000**
Summe Aufwendungen	**175.000**

Deckungskreis: 5100
Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Zweckbindung GewSt.Umlage

611010.601300	1.900.000
611010.734100	175.000
Summe Einzahlungen	**1.900.000**
Summe Auszahlungen	**175.000**

Deckungskreis: 5101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366010202002

Deckungskreis: 5102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 366010202002

366010.783100 366010202002.1	0

366010.783200 366010202002.2 0

Deckungskreis: 5103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202008

Deckungskreis: 5104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 243020202001
243020.783100 243020202001.1 0
243020.783200 243020202001.2 0
243020.783100 243020202001.3 0

Deckungskreis: 5105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 128010202001
128010.783100 128010202001.2 0
128010.781500 128010202001.3 0
535010.784100 128010202001.4 0

Deckungskreis: 5106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 424011202002
424011.781800 424011202002.1 0
424011.781800 424011202002.2 0

Deckungskreis: 5107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 252010999902
252010.783200 252010999902.1 0
252010.783200 252010999902.2 0

Deckungskreis: 5108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111040202001
111040.783100 111040202001.1 0
111040.783200 111040202001.2 0

Deckungskreis: 5109
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111140999901

Deckungskreis: 5110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 551010999901
551010.783100 551010999901.2 0

Deckungskreis: 5111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 122010202001
122010.783100 122010202001.2 0

Deckungskreis: 5112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 522015202001

Deckungskreis: 5113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126010202005
126010.783100 126010202005.1 80.000
126010.783100 126010202005.3 0
Summe Auszahlungen 80.000

Deckungskreis: 5114
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126010202009

Deckungskreis: 5115
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 126010202004
126010.782100 126010202004.1 0
126010.785200 126010202004.2 25.400
Summe Auszahlungen 25.400

Deckungskreis: 5116
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010999902
272010.783100 272010999902.2 0
272010.783200 272010999902.3 0

Deckungskreis: 5117
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010999901

Deckungskreis: 5118
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 573040999903
573040.783100 573040999903.1 87.500
573040.783100 573040999903.2 0
Summe Auszahlungen 87.500

Deckungskreis: 5119
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 111140999902

Deckungskreis: 5120
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202002
218200.783100 218200202002.2 0

Deckungskreis: 5121
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 218200202103
218200.783100 218200202103.1 0
218200.783100 218200202103.2 2.500
218200.783200 218200202103.3 12.400
218200.783200 218200202103.4 0
Summe Auszahlungen 14.900

Deckungskreis: 5122
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 272010202102
272010.783200 272010202102.1 2.000
272010.783200 272010202102.2 2.000
272010.783100 272010202102.3 1.000
Summe Auszahlungen 5.000

Deckungskreis: 5123
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Invest. 541010202002
541010.785200 541010202002.1 882.500
541010.785200 541010202008.1 80.000
Summe Auszahlungen 962.500

Verrechnungskreis **0001:** **Bauhof - Bauamt Gemeinkosten**

Produktkonto	Ansatz 2021	Planung 2022	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2021
111140.481130	43.300	44.000	42.700	0,00	0,00
573040.581130	43.300	44.000	42.700	0,00	0,00

Summe Einnahmen	43.300	44.000	42.700	0,00	0,00
Summe Ausgaben	43.300	44.000	42.700	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0002:** **öff. Sicherheit für Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2021	Planung 2022	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2021
122010.481170	900	900	900	0,00	0,00
573010.581170	900	900	900	0,00	0,00

Summe Einnahmen	900	900	900	0,00	0,00
Summe Ausgaben	900	900	900	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0003:** **Nutzung GSS durch VHS Elmshorn**

Produktkonto	Ansatz 2021	Planung 2022	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2021
218200.481190	4.000	4.000	5.600	0,00	0,00
271010.581190	4.000	4.000	5.600	0,00	0,00

Summe Einnahmen	4.000	4.000	5.600	0,00	0,00
Summe Ausgaben	4.000	4.000	5.600	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0004:** **allg Grundvermögen / Erbpacht Zins AWO KiTa**

Produktkonto	Ansatz 2021	Planung 2022	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2021
111140.481140	14.400	14.400	14.400	0,00	0,00
361010.581140	14.400	14.400	14.400	0,00	0,00

Summe Einnahmen	14.400	14.400	14.400	0,00	0,00
Summe Ausgaben	14.400	14.400	14.400	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0005:** **Kasse für Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2021	Planung 2022	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2021
111110.481160	300	300	300	0,00	0,00
573010.581160	300	300	300	0,00	0,00

Summe Einnahmen	300	300	300	0,00	0,00
Summe Ausgaben	300	300	300	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0006:** **Touribüro für Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2021	Planung 2022	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2021
573010.581150	11.500	11.500	11.100	0,00	0,00
575010.481150	11.500	11.500	11.100	0,00	0,00

Summe Einnahmen	11.500	11.500	11.100	0,00	0,00
Summe Ausgaben	11.500	11.500	11.100	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0007:** **allg. Grundvermögen f. Märkte**

Produktkonto	Ansatz 2021	Planung 2022	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2021
111140.481150	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
573010.581140	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0008:** **Bauhof für andere Bereiche**

Produktkonto	Ansatz 2021	Planung 2022	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2021
111040.581120	33.000	33.000	33.000	0,00	1.293,57
111080.581120	0	0	0	0,00	0,00
111130.581120	0	0	0	0,00	0,00
111140.581120	6.500	6.600	6.500	0,00	5.677,34
121010.581120	5.000	5.000	0	0,00	0,00
122010.581120	42.500	43.000	42.000	0,00	431,19
126010.581120	2.600	2.600	2.600	0,00	251,53
211010.581120	1.800	1.800	1.800	0,00	167,69
211011.581120	200	200	200	0,00	0,00
217010.581120	29.000	29.000	29.000	0,00	143,73
217011.581120	500	500	500	0,00	0,00
218200.581120	16.000	16.000	16.000	0,00	215,60
218201.581120	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
218202.581120	10.200	10.200	10.200	0,00	0,00
221010.581120	3.000	3.000	3.000	0,00	35,93
252010.581120	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
272010.581120	2.300	2.300	2.300	0,00	95,82
313101.581120	16.000	16.000	16.000	0,00	898,31
361010.581120	500	500	500	0,00	0,00
366010.581120	600	600	600	0,00	143,73
421010.581120	5.800	5.800	5.800	0,00	0,00
424010.581120	0	0	0	0,00	0,00
424011.581120	3.200	3.200	3.200	0,00	155,71
424012.581120	32.000	32.000	32.000	0,00	95,82
523020.581120	300	300	300	0,00	0,00
523030.581120	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
523040.581120	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
523050.581120	30.000	30.000	30.000	0,00	6.336,10
538010.581120	30.000	30.000	30.000	0,00	2.060,13
541010.581120	350.000	350.000	350.000	0,00	29.105,33
545010.581120	35.200	35.300	35.200	0,00	0,00
551010.581120	260.500	260.500	260.500	0,00	18.804,68
552010.581120	12.000	12.000	12.000	0,00	838,43
555010.581120	25.000	25.000	25.000	0,00	2.802,74
573010.581120	55.000	55.000	55.000	0,00	2.084,09
573040.481130	1.041.400	1.042.100	1.035.400	0,00	71.900,93
573040.581120	0	0	0	0,00	0,00
573050.581120	5.000	5.000	5.000	0,00	263,46
575010.581120	18.600	18.600	18.100	0,00	0,00
281010.581120	0	0	0	0,00	0,00
281011.581120	0	0	0	0,00	0,00

Summe Einnahmen	1.041.400	1.042.100	1.035.400	0,00	71.900,93
Summe Ausgaben	1.041.400	1.042.100	1.035.400	0,00	71.900,93
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0009:** **kalk. Verzinsung für Weiterberchnungen**

Produktkonto	Ansatz 2021	Planung 2022	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2021
211010.551999	300	300	300	0,00	0,00
211011.551999	0	0	0	0,00	0,00
211012.551999	900	900	900	0,00	0,00
217010.551999	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
217011.551999	300	300	300	0,00	0,00
218200.551999	49.300	49.300	49.300	0,00	0,00
218201.551999	200	200	200	0,00	0,00
218202.551999	36.700	36.700	36.700	0,00	0,00
221010.551999	100	100	100	0,00	0,00
424012.551999	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
573010.551999	0	0	0	0,00	0,00
573040.551999	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
612010.461999	102.500	102.500	102.500	0,00	0,00

Summe Einnahmen	102.500	102.500	102.500	0,00	0,00
Summe Ausgaben	102.500	102.500	102.500	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Verrechnungskreis **0010:** **kalk. Zinsen Sporthallen**

Produktkonto	Ansatz 2021	Planung 2022	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2021
211011.461999	43.100	43.100	43.100	0,00	0,00
218201.461999	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00
218202.461999	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00
424012.461999	36.300	36.300	36.300	0,00	0,00
612010.551999	90.600	90.600	90.600	0,00	0,00

Summe Einnahmen	90.600	90.600	90.600	0,00	0,00
Summe Ausgaben	90.600	90.600	90.600	0,00	0,00
Saldo	0	0	0	0,00	0,00

Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §§ 85, 95g GO - Krediterlass

lfd. Nummer	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investotionsfördermaßnahmen	781	200.000,00 €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	7.356.000,00 €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	988.800,00 €
4	Börsennotierte Aktien	7842	0,00 €
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0,00 €
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0,00 €
7	Baumaßnahmen	785	8.260.100,00 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0,00 €
9	**Summe der Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)**		**16.804.900,00 €**
10	Investitionszuwendungen	681	3.742.900,00 €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0,00 €
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	1.000,00 €
13	Börsennotierte Aktien	6842	0,00 €
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0,00 €
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0,00 €
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0,00 €
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	18.900,00 €
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nachbaurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herrstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	0,00 €
19	**Summe der Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)**		**3.762.800,00 €**
20	**rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasseszu §§ 95,95 g der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9-19)**		**13.042.100,00 €**

Stellenplan 2021
(für Beamte und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr. neu 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Vorjahr 2020 Anzahl	Vorjahr 2020 Bewertung	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Anzahl	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Bewertung	laufendes Haushaltsjahr 2021 Anzahl	laufendes Haushaltsjahr 2021 Bewertung
Teil A: Verwaltung							
Gemeindeorgane							
1	Bürgermeister/in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16
Fachbereich Steuerung und Marketing							
2	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
SG Personal und zentrale Dienste							
3	Sachgebietsleitung / SB Personal, Organisation	0,65	EG 11	0,00	EG 11	0,65	EG 11
	Allgemeine Verwaltung						
4	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,00	EG 5	1,00	EG 6	1,00	EG 6
	Personal						
5	SB Personal I	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a
6	SB Personal II	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a
7	SB Personal III / Amtsinspektor/-in	0,50	A 9	0,00	A 9	0,50	A 9
	SB Organisation, Gesundheitsmanagement	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
	SB Organisation, Gesundheitsmanagement	0,50	EG 9b	0,50	EG 9b	0,50	EG 9b

Lfd. Nr. neu 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Vorjahr 2020 Anzahl	Vorjahr 2020 Bewertung	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Anzahl	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Bewertung	laufendes Haushaltsjahr 2021 Anzahl	laufendes Haushaltsjahr 2021 Bewertung
	IT- und Kommunikationstechnik						
8	SB IT- und Kommunikationstechnik I	1,00	A 9	0,50	A 9	1,00	A 9
9	SB IT- und Kommunikationstechnik II	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7
10	SB IT Schulen	0,75	EG 11	0,75	EG 11	0,75	EG 11
SG Stadtmarketing und zentrale Steuerung							
11	Sachgebietsleitung / SB Sadtmarketing und zentrale Steuerung	1,00	A 10	1,00	EG10/11	1,00	A 10
	Assistenz, Kommunalrecht, Sitzungsmanagement, Wirtschaftsförderung						
12	SB Assistenz	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6
13	SB Kommunalrecht / Sitzungsmanagement	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b
14	SB Kommunalrecht / Sitzungsmanagement	1,00	EG 10	0,50	EG 8	1,00	EG 10
15	Wirtschaftsförderung	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11
	Tourismusbüro						
16	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a
17	SB Tourismus I	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a
18	SB Tourismus II	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6
	Unterstützungsstellen für das Rathaus						
19	Springerstellen	0,00	EG 9a	0,00	EG 9a	2,00	9a
Gleichstellungsbeauftragte							
20	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	EG 9b	0,00	EG 9b	0,50	EG 9b
Fachbereich Finanzen							
21	Oberamtsrat/rätin - Fachbereichsleitung / FB Finanzen	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13
	Kämmerei						
22	SB Finanzen I / Amtfrau/Amtmann	1,00	A 11	0,86	A 11	1,00	A 11

Lfd. Nr. neu 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Vorjahr 2020		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		laufendes Haushaltsjahr 2021	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
23	SB Finanzen II	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b
	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung						
24	Bilanzbuchhalter/in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b
25	SB GBH, Kosten-Leistungsrechnung, Widersprüche	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10
26	SB Anlagenbuchhaltung	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
27	SB GBH	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5
28	SB Geschäftsbuchhaltung	0,80	EG 5	0,80	EG 5	0,80	EG 5
29	SB Anordnungsbuchung	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6
	Finanzbuchhaltung (Stadtkasse)						
30	SB Kassenverwalter/in / Geschäftsbuchhaltung	1,00	EG 9a	0,80	EG 9a	1,00	EG 9b
31	SB Kasse / Geschäftsbuchhaltung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6
32	SB Vollstreckung (Außendienst)	0,82	EG 6	0,82	EG 6	0,00	EG 6
33	SB Kasse / Vollstreckung	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6
	Steuern und Abgaben						
34	SB Steuern und Abgaben I	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
35	SB Steuern und Abgaben II	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6

Lfd. Nr. neu 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Vorjahr 2020 Anzahl	Vorjahr 2020 Bewertung	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Anzahl	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Bewertung	laufendes Haushaltsjahr 2021 Anzahl	laufendes Haushaltsjahr 2021 Bewertung
Fachbereich Bürgerservice							
36	Fachbereichsleitung	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12
Sachgebiet Öffentliche Ordnung, Bürgerbüro, Standesamt							
	Öffentliche Ordnung						
37	SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz I	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a
38	SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz II	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
	Bürgerbüro						
39	SB Bürgerbüro I	0,84	EG 6	0,63	EG 6	0,84	EG 6
40	SB Bürgerbüro II	0,78	EG 6	0,78	EG 6	0,78	EG 6
41	SB Bürgerbüro III	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6
42	SB Bürgerbüro IV	0,74	EG 6	0,74	EG 7	0,74	EG 7
	Archiv						
43	SB Archiv	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b
Sachgebiet Schulen, Kultur, Sport, Jugend, Tourismus							
44	SB Schule, Sport, Kultur, Jugend	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b
45	SB Schule, Sport	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 8
46	SB Offene Ganztagsschule	0,25	EG 6	0,25	EG 6	0,25	EG 6

Lfd. Nr. neu 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Vorjahr 2020 Anzahl	Vorjahr 2020 Bewertung	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Anzahl	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Bewertung	laufendes Haushaltsjahr 2021 Anzahl	laufendes Haushaltsjahr 2021 Bewertung
Sachgebiet Soziales, Kindertagesstätten, Senioren							
47	Sachgebietsleitung / SB Soziales I	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11
48	SB Soziales II	1,00	EG 9a	1,00	EG 8	1,00	EG 9a
49	SB Ordnungsamt / Asylbewerber	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a
50	SB Wohngeld, Soziales, Rentenangelegenheiten I	0,52	EG 8	0,52	EG 8	0,52	EG 8
51	SB Wohngeld, Soziales, Rentenangelegenheiten II	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a
52	SB Wohngeld, Soziales, Rentenangelegenheiten III	1,00	A10	0,85	EG 9a	1,00	EG 9a
Fachbereich Bauen							
53	Oberamtsrat/rätin - Fachbereichsleitung	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13
54	SB Bauen, Beteiligungsverwaltung	1,00	E 11	1,00	E 11	1,00	E 11
55	SB Baurechtl. Ang., Bauleitplanung	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c
56	SB Gebäudebewirtschaftung I, Klimaschutz	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
57	SB Gebäudebewirtschaftung II, Umweltschutz	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
58	SB Baul.Unterhaltung	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b
	Technische Bauabteilung						
59	SB Gebäudemanagement	1,00	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11
60	SB Abwasserbeseitigung, Tiefbau, Grünflächen	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10
61	Stadtamtmann / -frau / SB Tiefbau, Bauunterhaltung	1,00	A 11	0,00	A 11	0,00	A 11
62	SB Hochbau, Bauunterhaltung, WUV	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 10
63	SB Hochbau, Bauunterhaltung; WUV	0,62	9c	0,00	9c	0,62	9c
64	SB Hoch- und Tiefbau	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10
Anzahl volle Stellen Verwaltung (nur Rathaus)		**55,27**		**50,07**		**55,22**	
Anzahl volle Stellen - Teil A: Verwaltung:		**55,27**		**50,07**		**55,22**	

Lfd. Nr. neu 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Vorjahr 2020 Anzahl	Vorjahr 2020 Bewertung	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Anzahl	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Bewertung	laufendes Haushaltsjahr 2021 Anzahl	laufendes Haushaltsjahr 2021 Bewertung
	Teil B: Einrichtungen						
	Rathaus						
65	Hausmeister/in Rathaus	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5
	Feuerschutz						
66	SB Verwaltung/Gerätewart	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8
67	Hausmeister/in (Unterstützungskraft)	0,50	EG 5	0,50	EG 3	0,50	EG 5
	James-Krüss-Schule						
68	Schulsekretär/in	0,47	EG 5	0,47	EG 5	0,47	EG 5
69	Schulhausmeister/in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5
	Grund- und Gemeinschaftsschule						
70	Schulsekretär/in I	0,78	EG 5	0,78	EG 5	0,78	EG 5
71	Schulsekretär/in II	0,78	EG 5	0,78	EG 5	0,78	EG 5
72	Schulsekretär/in III	0,13	EG 5	0,13	EG 5	0,13	EG 5
73	Schulsekretär/in IV	0,00	EG 5	0,00	EG 5	0,50	EG 5
74	Schulhausmeister/in I	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
75	Schulhausmeister/in II	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium						
76	Schulsekretär/in I	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5
77	Schulsekretär/in II	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5
78	Schulhausmeister/in I	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6
	Albert-Schweitzer-Schule						
79	Schulsekretär/in	0,52	EG 5	0,52	EG 5	0,52	EG 5
80	Schulhausmeister/in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5

Lfd. Nr. neu 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Vorjahr 2020 Anzahl	Vorjahr 2020 Bewertung	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Anzahl	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Bewertung	laufendes Haushaltsjahr 2021 Anzahl	laufendes Haushaltsjahr 2021 Bewertung
	Stadtbücherei						
81	Bibliothekar/in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10
82	SB I	0,74	EG 5	0,74	EG 5	0,74	EG 5
83	SB II	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5
84	SB III	0,51	EG 5	0,52	EG 5	0,52	EG 5
85	SB IV	0,40	EG 5	0,00	EG 5	0,40	EG 5
	Asylbewerberunterkünfte						
86	Arbeiter/in	0,5	EG 5	0,50	EG 3	0,5	EG 5
87	Arbeiter/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,0	EG 5
	Jugendzentrum / Sonstige Jugendarbeit						
88	Stadtjugendpfleger/in	1,00	EG S 12	1,00	EG S 15	1,00	EG S 15
89	Erzieher/in	0,88	EG S 8 b	0,88	EG S 8b	0,88	EG S 8b
90	Erzieher/in	0,91	EG S 8a	0,91	EG S 8a	0,91	EG S 8a
91	Betreueri/n	1,00	EG S 11b	1,00	EG S 11b	1,00	EG S11b
92	Betreuer/in	0,47	EG S4	0,00	EG S 4	0,47	EG S 4
	Jugendsozialarbeit (an Schulen)						
93	Sozialpädagoge/in	0,31	EG S 11b	0,31	EG S 11b	0,31	EG S 11b
94	Sozialpädagoge/in	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b
95	Sozialpädagoge/in	0,81	EG S 11b	0,81	EG S 11b	0,81	EG S 11b
96	Sozialpädagoge/in	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b	0,65	EG S 11b
97	Sozialpädagoge/in	0,38	EG S 11b	0,38	EG S 11b	0,52	EG S 11b
98	Sozialpädagoge/in	0,51	EG S 11b	0,51	EG S 11b	0,51	EG S 11b
	Sportanlagen Schulstraße						
99	Hallen-/Platzwart/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
	Humburg-Haus						

Lfd. Nr. neu 2021	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Vorjahr 2020 Anzahl	Vorjahr 2020 Bewertung	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Anzahl	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres Bewertung	laufendes Haushaltsjahr 2021 Anzahl	laufendes Haushaltsjahr 2021 Bewertung
100	Hausmeister/in / Reinigungskraft	0,40	EG 2	0,40	EG 2	0,40	EG 2
	Bauhof						
101	Vorarbeiter /in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7
102	Gärtner /in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
103	Gärtner /in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
104	Gärtner /in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
105	Gartenarbeiter /in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
106	Gärtner/in	1,00	EG 5	0,70	EG 5	1,00	EG 5
107	Straßenwärter /in	0,91	EG 2 Ü	0,91	EG 2	0,91	EG 2 Ü
108	Tischler/in / stellvertretende/r Vorarbeiter/in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7
109	Handwerker /in	1,00	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5
110	Arbeiter/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
111	Arbeiter/in	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
112	Arbeiter/in	1,00	EG 4	0,00	EG 5	1,00	EG 5
113	Arbeiter/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
114	Arbeiter/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3
115	Arbeiter/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5
116	Arbeiter/in / Kontrollen im Außendienst	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6
117	Arbeiter	1,00	EG 4	1,00	EG 4	1,00	EG 4
118	Tischler	0,00	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5
		41,13		**38,47**		**42,28**	
		96,40		**88,54**		**97,50**	

nachrichtlich:
2 Beschäftigte in Elternzeit
Abgeordnet: 2 Beschäftigte an Jobcenter
4 Auszubildende/2 Anwärter*innenn Vorbereitungsdienst
8 geringfügig Beschäftigte

Stellenplanquerschnitt 2021 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)										Summe						nicht beamtete Beschäftigte												Summe	Insges.
																		(Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)													
A. Verwaltung		**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**		
1	Gemeindeorgane	1,00										**1,00**																				**1,00**
2	Fachbereich Steuerung und Marketing		1,00				1,00	1,50				**3,50**							1,90	1,00		2,00	5,00	1,00	1,00	2,50					**14,40**	**17,90**
3	Fachbereich Finanzen			1,00		1,00	1,00					**3,00**										3,00		2,00		2,50	1,30				**8,80**	**11,80**
4	Fachbereich Bürgerservice											**0,00**						1,00	1,00			2,00	4,75	2,27	0,74	2,37					**14,13**	**14,13**
5	Fachbereich Bauen			1,00		0,00						**1,00**							1,77	3,00	1,62	1,00		2,00							**9,39**	**10,39**
Summe		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,50**						**1,00**	**4,67**	**4,00**	**1,62**	**8,00**	**9,75**	**7,27**	**1,74**	**7,37**	**1,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,72**	**55,22**
Vorjahr		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,50**						**1,00**	**4,90**	**4,00**	**1,62**	**8,00**	**7,75**	**7,27**	**1,74**	**8,19**	**1,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,54**	**54,04**
mehr																							**2,00**								**2,00**	**2,00**
weniger																			**0,23**							**0,82**					**1,05**	**1,05**
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																										4,19				**4,19**	**4,19**
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)														3,45																**3,45**	**3,45**
10	Außensportanlage Heederbrook																															
11	Sportanlagen Schulstraße																										1,00				**1,00**	**1,00**
12	Humburg-Haus																													0,40	**0,40**	**0,40**
13	Asylbewerberunterkünfte																										1,50				**1,50**	**1,50**
14	Bauhof																								2,00	1,00	8,50	3,00	2,00	0,91	**17,41**	**17,41**
Summe													**1,00**		**4,45**	**1,79**	**0,47**			**1,00**				**1,00**	**2,00**	**2,00**	**22,26**	**3,00**	**2,00**	**1,31**	**42,28**	**42,28**
Vorjahr													**1,00**		**4,31**	**1,79**	**0,47**			**1,00**				**1,00**	**2,00**	**2,00**	**21,25**	**3,00**	**2,00**	**1,31**	**41,13**	**41,13**
mehr															**0,14**												**1,01**					
weniger																																
Summe A + B		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,50**	**1,00**	**0,00**	**4,45**	**1,79**	**0,47**	**1,00**	**4,67**	**5,00**	**1,62**	**8,00**	**9,75**	**8,27**	**3,74**	**9,37**	**23,56**	**3,00**	**2,00**	**1,31**	**89,00**	**97,50**

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021

Lfd. Nr. im Stellenplan	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	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.
eil A: Verwaltung						
19	Unterstützungsstellen für das Rathaus	2,00			2,00 EG 9a	
30	SB Kassenverwalter/in / Geschäftsbuchhaltung	1,00	EG 9a	EG 9b		
42	SB Bürgerbüro IV	0,74	EG 6	EG 7		
52	SB Wohngeld, Soziales, Rentenangelegenheiten III	1,00	A 10	EG 9a		
59	SB Gebäudemanagement	0,77				0,23 EG 11
62	SB Hochbau, Bauunterhaltung, WUV	1,00	EG 9c	EG 10		
Teil B: Einrichtungen						
73	Schulsekretär/in IV	0,50			0,5 EG 5	
84	SB III	0,52			0,01 EG 5	
88	Stadtjugendpfleger/in	1,00	EG S 12	EG S 15		
97	Sozialpädagoge/in	0,52			0,14 EG S 11b	
109	Handwerker/in	0,50				0,50 EG 5
112	Arbeiter/in	1,00	EG 4	EG 5		
118	Tischler	1,00			1,00 EG 5	

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Barmstedt

Einnahme- und Ausgaberechnung für das Haushaltsjahr 2019

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterung	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendung der Gemeinde	9.200,00 €	FF u. JF, Stadtlauf	8	Kameradschaftspflege und	7.700,00 €	
1	Zuwendung von Dritten	8.260,00 €		9	Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.445,48 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.750,00 €	
3	Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	0,00 €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€	700,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	0,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	1.773,00 €		13	Sonstige Ausgaben	5.558,97 €	
6	Einzahlung der Gemeinde	0,00 €		14	Auszahlung an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	0,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.369,51 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	20.678,48 €		8-15	Gesamtausgaben	20.678,48 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2019	13.276,25 €
Entnahme	
Zuführung	2.369,51 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	15.645,76 €