

Haushaltssatzung

2022

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	19
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	23
Ergebnis- und Finanzplan inkl. Produktbeschreibungen	27
Bilanz zum 31.12.2020	131
Einnahme- und Ausgabeplan 2022 der freiwilligen Feuerwehr Brande- Hörnerkirchen/ Osterhorn	entfällt

Haushaltssatzung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.195.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.896.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	299.200 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.739.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.506.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.950.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.379.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.551.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für **unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, **beträgt 5.000 EUR.**

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 0 EUR beträgt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.01.2022 erteilt

Barmstedt, 12.01.2022

Siegfried Winter, Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2022

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen	6
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen	6
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt	7
2.1 Produkte	7
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik	7
3. Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen	9
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	11
7. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
9. Übersicht über	13
a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltjahr und in dem Haushaltjahr folgendem Jahr,	13
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,	13
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,	13
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden davorangegangenen Jahren,	13
zu e)	14
10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade	15
11. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden	16
12. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.	17
13. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	18

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 3.195.700 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.896.500 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 299.200 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.739.500 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.950.400 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 2.506.300 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 2.379.500 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 4.689.900 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 4.885.800 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 195.900 EUR aus.

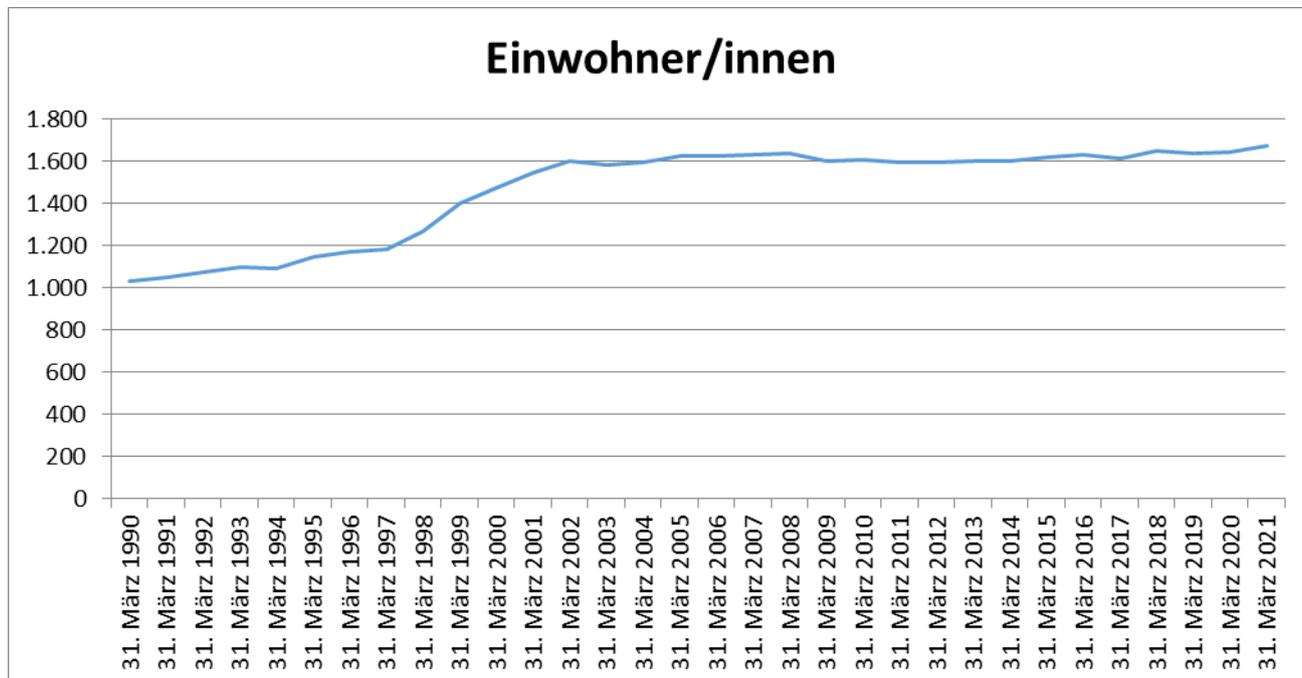
Vorrangiges Ziel war die Erstellung der Jahresabschlüsse ab 2015. Inzwischen liegen die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2020 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 belief sich auf 1.059.175,56 EUR (Vorjahr 859.415,62 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse. Darüber hinaus weist das Sonderkonto für die Erschließung des B-Planes Nr. 13 „Hegebusch“ zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 734.545,82 EUR aus.

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

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

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

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



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

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

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

Für die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen wurden 31 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO-Doppik. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

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

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

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

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

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

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

Steuerung und Marketing	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
Finanzen	
111110	Stadtkasse
535010	SH Netz
573080	BGA Breitbandversorgung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bürgerservice - Ordnung	
121010	Statistik und Wahlen
126010	Freiwillige Feuerwehr
126011	Jugendfeuerwehr
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschulen
216200	Regionalschule
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorf)
218202	Gemeinschaftsschule
221010	Sonderschulen (Förderschulen)
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
573010	Marktwesen

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

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

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

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

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³	299	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	255	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ⁴ bis 2025 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0	
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	3.299	
8.	Eigenkapital Ende 2025 ⁵	3.853	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um	851	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ³ bis 2025 ⁵ um	0	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	485	291,47
12.	eine Verschuldung Ende 2025 ⁵	1.614	969,95
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	485	291,47
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	1.927	1.158,05
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ⁵	1.614	969,95
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	485	291,47
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	1.927	1.158,05

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr - 2018 in TEUR	Ergebnis Vorjahr - 2019 in TEUR	Ergebnis Vorjahr - 2020 in TEUR	Ansatz Vorjahr - 2021 in TEUR	Ansatz des Haushaltsjahres - 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	25	27	30	30	31
Grundsteuer B	180	177	221	215	240
Gewerbesteuer	190	355	276	165	302
Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	769	856	822	841	862
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41	47	51	55	49
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	9	12	11	11	11
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	488	523	524	522	626
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufweisu- ngen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen De- ckungsmittel	1.702	1.997	1.935	1.839	2.121
Veränderung Vorjahr (in %)	-	17,33	-3,10	-4,96	15,33
Gewerbesteuerumlage	42	56	29	15	29
Kreisumlage	667	674	668	682	729
Amtsumlage	308	350	358	418	381
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	132	149	184	141	223
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	1.149	1.229	1.239	1.256	1.362
Veränderung Vorjahr (in %)	-	6,96	0,81	1,37	8,44

5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Til- gung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	822	0	55	767	460,94	-
Ist - 2019	767	0	75	692	415,87	-
Ist - 2020	692	0	106	586	352,16	320
Soll - 2021 ²	586	0	101	485	291,47	320
Soll im Haus- haltsjahr³	485	1.551	109	1.927	1158,05	-
Soll - 2023	1.927	0	109	1.818	1092,55	
Soll - 2024	1.818	0	106	1.712	1028,85	
Soll - 2025	1.712	0	98	1.614	969,95	

*) Einwohnerstand vom 31.12.2020 = 1.664

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

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR ¹	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Be- ginn 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2175	2102	2055	7	75	1987
2.2	aufzulösende Zuweisungen	247	228	347	73	12	408
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1420	1534	1534	0	0	1534
2.5	Gebührenaussgleich	4	5	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	3846	3869	3936	80	87	3929
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	270	334	0	67	0	67
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	270	334	0	67	0	67

7. 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
2018	1.099	199	403	497	-	
2019	1.929	752	40	1137	-	
2020	1.929	366	1.237	326	-	
2021	2.098	-	-	-	-	
Haushaltsjahr - 2022	2.270	-	-	-	-	
2023	40	-	-	-	-	
2024	18	-	-	-	-	
2025	18	-	-	-	-	

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹ in TEUR	2021 ² in TEUR	2022 ³ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420	2.958	2.506	2.335	2.424	2.468
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	21	15	29	29	29	29
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	1.245	1.240	1.360	1.391	1.478	1.522
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154	1.703	1.117	915	917	917
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	47,57	-34,41	-18,08	0,22	0,00
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

9. Übersicht über

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

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

zu a und b)

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltsausgleich wird in 2022 erzielt, sodass keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2020	2021	2022
1. Seniorenclub/ Mini-Club	1.400	1.400	1.400
2. Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000
3. Jugendfeuerwehr	1.800	1.800	1.800

zu d)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2020	2021	2022
1. Heimatverband des Kreises Pinneberg	50	50	50

zu e)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 360 %
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 360 %
Gewerbsteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 %.
Hundesteuer	mind. 120 €	Der bisherige Satz beträgt 60 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr.
Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	121,54%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2020.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2022	404.600	332.900	71.700,00	121,54%
		2023	404.600	314.200	90.400,00	128,77%
		2024	404.500	313.300	91.200,00	129,11%
		2025	403.800	311.400	92.400,00	129,67%

Entwicklung im Finanzhaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2022	320.800	1.196.300	-875.500,00	26,82%
		2023	320.800	118.300	202.500,00	271,17%
		2024	320.800	119.400	201.400,00	268,68%
		2025	320.800	119.400	201.400,00	268,68%

11. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Kameradschaftskasse der Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/ Osterhorn	0	0	0%	0	0	0
II. Zweckverbände						
1.	-	-	-	-	-	-
III. Gesellschaften						
1.	-	-	-	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1.	-	-	-	-	-	-
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1.	-	-	-	-	-	-
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden						
1.	-	-	-	-	-	-
Verwaltungsumlage	-	-	-	-	-	-
Investitionsumlage bewegl. Vermögen	-	-	-	-	-	-

Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen / Osterhorn erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 EUR. Die Jugendfeuerwehr gehört der Feuerwehr an und erhält einen Zuschuss in Höhe von 1.800 EUR im Haushaltsjahr 2022. Eine gesonderte Kameradschaftskasse gibt es nicht.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungsvermögen ¹²	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23			
2018	0,82	-	-	-	-	-	-	0,82	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	0,76	-	-	-	-	-	-	0,76	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0,69	-	-	-	-	-	-	0,69	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,59	-	-	-	-	-	-	0,59	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,49	-	-	-	-	-	-	0,49	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	1,93	-	-	-	-	-	-	1,93	0,12						-	-	-	-	-	-	-
2024	1,82	-	-	-	-	-	-	1,82	0,11						-	-	-	-	-	-	-
2025	1,71	-	-	-	-	-	-	1,71	0,10						-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 4.689.900 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 4.885.800 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 195.900 EUR aus.

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 1.950.400 EUR. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken an einen Investor oder eine Genossenschaft für das Projekt „Wohnpark im Grünen“ in Höhe von 320.000 EUR. Für den Ankauf dieser Fläche sind Haushaltsmittel in selber Höhe eingeplant. Die Zwischenfinanzierung des Grunderwerbs kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln erfolgen.

Darüber hinaus sind Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe 79.100 EUR geplant. Davon entfallen 65.200 EUR auf Investitionszuweisungen der Gemeinde Osterhorn für die Beschaffung des LF 10. Darüber hinaus sind im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr weitere Zuweisungen der Gemeinde Osterhorn in Höhe von 4.500 EUR (Tragkraftspritze, Notstromaggregat und Kleingeräte) geplant. Im Bereich der Jugendfeuerwehr sind für die Beschaffung eines Übungsanhängers Zuschüsse und Zuweisungen von insgesamt 9.400 EUR in den Haushalt eingestellt. Die geplante Kreditaufnahme beläuft sich auf 1.551.300 EUR.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 2.379.500 EUR.

Hiervon entfallen 320.000 EUR auf Grunderwerbszwecke für das Projekt „Wohnpark im Grünen“. Der Grunderwerb für den Neubau einer Feuerwache ist mit 400.000 EUR im Amtshaushalt veranschlagt. Der Anteil der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen beläuft sich auf 156.000 EUR. Für die Herstellung des Mischwasserkanals von der Bahnhofstraße bis zur Steinstraße sind 1.050.000 EUR und für die Herstellung der Straßenentwässerung und Asphaltarbeiten in den Nebenstraßen weitere 350.000 EUR eingeplant. Für allgemeine investive Tiefbauvorhaben im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 25.000 EUR eingeplant.

Für investive Auszahlungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr werden insgesamt 361.900 EUR bereitgestellt. Die größte Position macht mit 326.400 EUR die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges LF 10 aus. Darüber hinaus sind die Anschaffung der Tragkraftspritze, die Installation eines Notstromaggregats und der Austausch von Kleingeräten mit insgesamt 22.500 EUR vorgesehen. Weitere 13.000 EUR für die Beschaffung des Übungsanhängers der Jugendfeuerwehr in den Haushalt eingestellt.

Darüber hinaus sind weitere kleinere Investitionen mit einem Volumen von 7.500 EUR aus dem Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements und dem Abwasserbereich eingeplant.

Für diese Maßnahmen ist die bereits erwähnte Kreditfinanzierung in Höhe von insgesamt 1.551.300 EUR vorgesehen. Die Höhe entspricht der ermittelten Kreditobergrenze nach den Vorschriften der Gemeindeordnung abzüglich der Zwischenfinanzierung des Grunderwerbs für den „Wohnpark im Grünen“ in Höhe von 320.000 EUR, der durch die liquiden Mittel geleistet werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt 109.100 EUR für die Tilgung der laufenden Kredite veranschlagt. Die Neuverschuldung und der damit verbundene Anstieg der Zinsen und der Tilgung dabei berücksichtigt.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 24.800 -24.800	0 25.100 -25.100	0,00 21.404,55 -21.404,55	0 24.700 -24.700	0 25.000 -25.000	0,00 21.139,57 -21.139,57
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 2.800 -2.800	0 2.800 -2.800	0,00 2.287,42 -2.287,42	0 2.800 -2.800	0 2.800 -2.800	0,00 2.287,42 -2.287,42
111110 Stadtkasse	6.000 100 5.900	7.000 100 6.900	9.178,23 970,81 8.207,42	6.000 100 5.900	7.000 100 6.900	4.346,76 204.731,60 -200.384,84
111130 Liegenschaftsverwaltung	55.400 700 54.700	52.400 7.800 44.600	104.108,32 2.472,14 101.636,18	55.400 700 54.700	52.400 7.400 45.000	103.476,29 3.888,89 99.587,40
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	332.200 79.000 253.200	331.100 383.100 -52.000	17.460,97 81.641,65 -64.180,68	320.300 539.300 -219.000	320.300 280.800 39.500	19.067,34 362.727,13 -343.659,79
121010 Statistik und Wahlen	500 1.600 -1.100	500 1.600 -1.100	0,00 0,00 0,00	500 1.600 -1.100	500 1.600 -1.100	0,00 0,00 0,00
126010 Freiwillige Feuerwehr	15.900 103.700 -87.800	18.500 72.900 -54.400	16.574,03 57.164,11 -40.590,08	83.300 419.500 -336.200	146.500 415.100 -268.600	24.713,71 47.989,27 -23.275,56
126011 Jugendfeuerwehr	1.500 3.400 -1.900	700 2.100 -1.400	168,96 288,00 -119,04	10.000 14.800 -4.800	600 1.800 -1.200	66,67 0,00 66,67
211010 Grundschulen	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0,00 7.542,44 -7.542,44	0 15.000 -15.000	0 15.000 -15.000	0,00 7.542,44 -7.542,44
217010 Gymnasium	0 70.000 -70.000	0 70.000 -70.000	0,00 55.827,68 -55.827,68	0 70.000 -70.000	0 70.000 -70.000	0,00 55.827,68 -55.827,68
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 6.335,00 -6.335,00	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 6.335,00 -6.335,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 114.300 -114.300	0 110.000 -110.000	0,00 114.214,41 -114.214,41	0 114.300 -114.300	0 110.000 -110.000	0,00 114.214,41 -114.214,41
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 8.000 -8.000	0 10.000 -10.000	0,00 3.413,56 -3.413,56	0 8.000 -8.000	0 10.000 -10.000	0,00 3.413,56 -3.413,56
243030 Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0 227.800 -227.800	0 140.700 -140.700	0,00 184.208,23 -184.208,23	0 227.800 -227.800	0 140.700 -140.700	0,00 184.208,23 -184.208,23
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 2.200 -2.200	0 2.200 -2.200	0,00 1.276,11 -1.276,11	0 2.200 -2.200	0 2.200 -2.200	0,00 1.276,11 -1.276,11
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	0 336.700 -336.700	354.700 691.600 -336.900	78.516,28 349.251,03 -270.734,75	0 336.700 -336.700	354.700 691.600 -336.900	61.950,34 349.251,03 -287.300,69
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	50.000 80.700 -30.700	80.000 60.700 19.300	62.872,96 4.565,14 58.307,82	50.000 80.700 -30.700	80.000 60.700 19.300	0,00 4.565,14 -4.565,14
535010 SH Netz	43.900 0 43.900	50.200 0 50.200	50.240,00 3.754,51 46.485,49	43.900 0 43.900	50.200 0 50.200	62.160,00 3.754,51 58.405,49
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	404.600 332.900 71.700	314.400 596.200 -281.800	293.941,51 287.343,54 6.597,97	320.800 1.196.300 -875.500	205.800 1.354.000 -1.148.200	333.794,26 139.622,87 194.171,39
541010 Gemeindestraßen	37.300 317.500 -280.200	22.600 164.700 -142.100	38.671,51 204.824,82 -166.153,31	0 554.800 -554.800	0 390.500 -390.500	1.864,34 96.162,19 -94.297,85
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	22,84 92,91 -70,07	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0 900 -900	0 900 -900	302,60 2.103,16 -1.800,56	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
551010 Öffentliches Grün	0 3.900 -3.900	0 3.900 -3.900	180,07 4.365,88 -4.185,81	0 3.400 -3.400	0 3.400 -3.400	180,07 5.074,57 -4.894,50
573060 BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	0 5.300 -5.300	0 18.600 -18.600	360,97 24.089,71 -23.728,74	0 0 0	0 12.500 -12.500	9,79 14.989,37 -14.979,58
573070 BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7	2.400 0 2.400	2.400 0 2.400	1.836,00 0,00 1.836,00	2.400 400 2.000	2.400 0 2.400	1.836,00 0,00 1.836,00
573080 Breitbandversorgung	0 600 -600	0 600 -600	0,00 600,00 -600,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	2.246.000 1.140.400 1.105.600	1.976.000 1.115.800 860.200	2.063.258,78 1.061.753,22 1.001.505,56	2.246.000 1.139.400 1.106.600	1.976.000 1.114.800 861.200	2.127.807,98 1.047.882,48 1.079.925,50
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 14.200 -14.200	0 10.900 -10.900	0,00 7.394,59 -7.394,59	1.551.300 123.300 1.428.000	1.320.900 112.300 1.208.600	934.585,22 64.669,54 869.915,68

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.492.360,30	1.444.200	1.590.100	1.639.100	1.697.500	1.759.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.681,80	591.100	741.600	746.400	781.000	807.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.926,80	206.100	321.100	321.100	321.100	321.100
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.801,32	54.900	57.900	57.900	57.900	57.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.005,91	450.100	64.600	24.200	24.200	24.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.667,20	464.100	370.400	50.400	50.400	50.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.693.443,33	3.210.500	3.145.700	2.839.100	2.932.100	3.020.700
50	11	Personalaufwendungen	4.885,43	4.900	5.600	5.700	5.700	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.535,14	566.200	257.100	213.200	214.400	215.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	235.664,05	217.400	267.000	268.900	265.100	256.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.632.968,71	1.993.300	1.830.600	1.781.800	1.868.500	1.912.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	357.397,18	724.100	471.500	706.800	387.900	388.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.437.450,51	3.505.900	2.831.800	2.976.400	2.741.600	2.778.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	255.992,82	-295.400	313.900	-137.300	190.500	242.600
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	1,18					
550000- 551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.484,59	11.400	14.700	14.100	13.500	13.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.483,41	-11.400	-14.700	-14.100	-13.500	-13.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	248.509,41	-306.800	299.200	-151.400	177.000	229.600

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.249,52		50.000	50.000	50.000	50.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.249,52		50.000	50.000	50.000	50.000

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.241,50	1.444.200	1.590.100	1.639.100	1.697.500	1.759.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.294,51	531.300	655.400	664.400	703.400	731.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.458,54	206.100	321.100	321.100	321.100	321.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.169,29	54.900	57.900	57.900	57.900	57.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.453,85	450.100	64.600	24.200	24.200	24.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	70.963,18	57.700	50.400	50.400	50.400	50.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,18						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.600.582,05	2.744.300	2.739.500	2.757.100	2.854.500	2.943.800	
70	10	Personalauszahlungen	4.885,43	4.900	5.600	5.700	5.700	5.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.107,18	566.200	257.100	213.200	214.400	215.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	212.203,14	11.400	14.700	14.100	13.500	13.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.626.471,21	1.993.300	1.830.600	1.781.800	1.868.500	1.912.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	278.133,78	382.100	398.300	320.600	321.700	321.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.317.800,74	2.957.900	2.506.300	2.335.400	2.423.800	2.468.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	282.781,31	-213.600	233.200	421.700	430.700	475.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.243,10	132.100	79.100	107.400	100	100	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		320.000	320.000				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.448,40						
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	140.691,50	452.100	399.100	107.400	100	100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			156.000	21.500			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.977,97	199.400	321.000	1.000	1.000	1.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.927,82	361.900	368.400	7.000	7.000	7.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.578,48	1.211.700	1.425.000	10.000	10.000	10.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	366.484,27	1.773.000	2.270.400	39.500	18.000	18.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-225.792,77	-1.320.900	-1.871.300	67.900	-17.900	-17.900	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	56.988,54	-1.534.500	-1.638.100	489.600	412.800	457.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.320.900	1.551.300				
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.268,00	101.400	109.100	109.100	106.300	98.000	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.268,00	1.219.500	1.442.200	-109.100	-106.300	-98.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-279,46	-315.000	-195.900	380.500	306.500	359.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	934.585,22						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	934.305,76	-315.000	-195.900	380.500	306.500	359.500	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	23.691,97	824,64	-23.691,97	0	0	1.100	-21.900	0	21.600	900	-21.600
	111010 Gemeindeorgane	0,00	21.404,55	824,64	-21.404,55	0	0	1.100	-19.100	0	18.800	900	-18.800
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.287,42	0,00	-2.287,42	0	0	0	-2.800	0	2.800	0	-2.800
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	2.087.612,53	1.074.473,13	0,00	1.013.139,40	2.035.600	2.035.600	0	908.200	2.298.300	1.155.300	0	1.143.000
	111110 Stadtkasse	9.178,23	970,81	0,00	8.207,42	7.000	7.000	0	6.900	6.000	100	0	5.900
	535010 SH Netz	50.240,00	3.754,51	0,00	46.485,49	50.200	50.200	0	50.200	43.900	0	0	43.900
	573070 BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	0	2.400
	573080 Breitbandversorgung	0,00	600,00	0,00	-600,00	0	0	0	-600	0	600	0	-600
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.026.358,30	1.061.753,22	0,00	964.605,08	1.976.000	1.976.000	0	860.200	2.246.000	1.140.400	0	1.105.600
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	7.394,59	0,00	-7.394,59	0	0	0	-10.900	0	14.200	0	-14.200
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	16.574,03	57.452,11	4.060,79	-40.878,08	19.600	19.600	3.800	-57.000	17.000	108.700	4.700	-91.700
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	500	500	0	-1.100	500	1.600	0	-1.100
	126010 Freiwillige Feuerwehr	16.574,03	57.164,11	4.060,79	-40.590,08	18.500	18.500	3.800	-54.400	15.900	103.700	4.700	-87.800
	126011 Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	0,00	288,00	0,00	-288,00	600	600	0	-1.500	600	3.400	0	-2.800
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	372.817,43	0,00	-372.817,43	0	0	0	-357.900	0	447.300	0	-447.300
	211010 Grundschulen	0,00	7.542,44	0,00	-7.542,44	0	0	0	-15.000	0	15.000	0	-15.000
	217010 Gymnasium	0,00	55.827,68	0,00	-55.827,68	0	0	0	-70.000	0	70.000	0	-70.000
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	6.335,00	0,00	-6.335,00	0	0	0	-10.000	0	10.000	0	-10.000
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	114.214,41	0,00	-114.214,41	0	0	0	-110.000	0	114.300	0	-114.300
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	3.413,56	0,00	-3.413,56	0	0	0	-10.000	0	8.000	0	-8.000
	243030 Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0,00	184.208,23	0,00	-184.208,23	0	0	0	-140.700	0	227.800	0	-227.800
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.276,11	0,00	-1.276,11	0	0	0	-2.200	0	2.200	0	-2.200
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	78.516,28	349.251,03	0,00	-270.734,75	354.700	354.700	0	-336.900	0	336.700	0	-336.700
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	78.516,28	349.251,03	0,00	-270.734,75	354.700	354.700	0	-336.900	0	336.700	0	-336.700
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	438.025,79	524.020,85	0,00	-85.995,06	778.300	778.300	0	-84.500	795.700	712.200	0	83.500
	111130 Liegenschaftsverwaltung	104.108,32	2.472,14	0,00	101.636,18	52.400	52.400	0	44.600	55.400	700	0	54.700
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	17.460,97	81.641,65	0,00	-64.180,68	331.100	331.100	0	268.000	332.200	78.300	0	253.900
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	62.872,96	4.565,14	0,00	58.307,82	80.000	80.000	0	19.300	50.000	80.700	0	-30.700
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	215.285,23	244.114,96	0,00	-28.829,73	292.200	292.200	0	-250.900	320.800	274.900	0	45.900
	541010 Gemeindestraßen	37.431,83	160.575,30	0,00	-123.143,47	22.600	22.600	0	-142.100	37.300	267.500	0	-230.200
	542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	22,84	92,91	0,00	-70,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	302,60	2.103,16	0,00	-1.800,56	0	0	0	-900	0	900	0	-900
	551010 Öffentliches Grün	180,07	4.365,88	0,00	-4.185,81	0	0	0	-3.900	0	3.900	0	-3.900
	573060 BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	360,97	24.089,71	0,00	-23.728,74	0	0	0	-18.600	0	5.300	0	-5.300

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Summe		2.620.728,63	2.401.706,52	4.885,43	219.022,11	3.188.200	3.138.200	4.900	50.000	3.111.000	2.781.800	5.600	329.200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	23.426,99	-23.426,99	0,00	0,00	0,00	0	21.800	-21.800	0	0	0	0	21.500	-21.500	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	21.139,57	-21.139,57	0,00	0,00	0,00	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	18.700	-18.700	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.287,42	-2.287,42	0,00	0,00	0,00	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	2.800	-2.800	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	2.159.250,26	1.263.770,13	895.480,13	0,00	0,00	0,00	2.035.600	1.125.800	909.800	0	0	0	2.298.300	1.154.100	1.144.200	0	0	0
	111110 Stadtkasse	4.346,76	204.731,60	-200.384,84	0,00	0,00	0,00	7.000	100	6.900	0	0	0	6.000	100	5.900	0	0	0
	535010 SH Netz	62.160,00	3.754,51	58.405,49	0,00	0,00	0,00	50.200	0	50.200	0	0	0	43.900	0	43.900	0	0	0
	573070 BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	2.400	0	2.400	0	0	0	2.400	400	2.000	0	0	0
	573080 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.090.907,50	1.047.882,48	1.043.025,02	0,00	0,00	0,00	1.976.000	1.114.800	861.200	0	0	0	2.246.000	1.139.400	1.106.600	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	7.401,54	-7.401,54	0,00	0,00	0,00	0	10.900	-10.900	0	0	0	0	14.200	-14.200	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	12.400,08	45.770,36	-33.370,28	12.380,30	2.218,91	10.161,39	15.500	64.100	-48.600	132.100	354.400	-222.300	14.700	74.000	-59.300	69.700	348.900	-279.200
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	1.600	-1.100	0	0	0	500	1.600	-1.100	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	12.333,41	45.770,36	-33.436,95	12.380,30	2.218,91	10.161,39	14.400	60.700	-46.300	132.100	354.400	-222.300	13.600	70.600	-57.000	69.700	348.900	-279.200
	126011 Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	600	1.800	-1.200	0	0	0	600	1.800	-1.200	0	0	0
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	372.817,43	-372.817,43	0,00	0,00	0,00	0	357.900	-357.900	0	0	0	0	447.300	-447.300	0	0	0
	211010 Grundschulen	0,00	7.542,44	-7.542,44	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
	217010 Gymnasium	0,00	55.827,68	-55.827,68	0,00	0,00	0,00	0	70.000	-70.000	0	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	6.335,00	-6.335,00	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	114.214,41	-114.214,41	0,00	0,00	0,00	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	114.300	-114.300	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	3.413,56	-3.413,56	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0,00	184.208,23	-184.208,23	0,00	0,00	0,00	0	140.700	-140.700	0	0	0	0	227.800	-227.800	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.276,11	-1.276,11	0,00	0,00	0,00	0	2.200	-2.200	0	0	0	0	2.200	-2.200	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertagesstätte, Jugend und Senioren	61.950,34	349.251,03	-287.300,69	0,00	0,00	0,00	354.700	691.600	-336.900	0	0	0	0	336.700	-336.700	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	61.950,34	349.251,03	-287.300,69	0,00	0,00	0,00	354.700	691.600	-336.900	0	0	0	0	336.700	-336.700	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	327.865,19	262.764,80	65.100,39	128.311,20	364.265,36	-235.954,16	338.500	690.700	-352.200	320.000	1.418.600	-1.098.600	426.500	457.000	-30.500	320.000	1.908.500	-1.588.500
	111130 Liegenschaftsverwaltung	103.476,29	3.888,89	99.587,40	0,00	0,00	0,00	52.400	7.400	45.000	0	0	0	55.400	700	54.700	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.757,41	60.040,25	-56.282,84	14.862,80	302.686,88	-287.824,08	300	38.700	-38.400	320.000	242.100	77.900	300	49.600	-49.300	320.000	480.000	-160.000
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	4.565,14	-4.565,14	0,00	0,00	0,00	80.000	60.700	19.300	0	0	0	50.000	80.700	-30.700	0	0	0
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	219.816,97	78.044,39	141.772,58	113.448,40	61.578,48	51.869,92	205.800	448.500	-242.700	0	905.500	-905.500	320.800	117.800	203.000	0	1.078.500	-1.078.500
	541010 Gemeindestraßen	624,66	96.162,19	-95.537,53	0,00	0,00	0,00	0	119.500	-119.500	0	271.000	-271.000	0	204.800	-204.800	0	350.000	-350.000
	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

Einzahlungen und Auszahlungen		2020						2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
551010	Öffentliches Grün	180,07	5.074,57	-4.894,50	0,00	0,00	0,00	0	3.400	-3.400	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0
573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	9,79	14.989,37	-14.979,58	0,00	0,00	0,00	0	12.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		2.561.465,87	2.317.800,74	243.665,13	140.691,50	366.484,27	-225.792,77	2.744.300	2.951.900	-207.600	452.100	1.773.000	-1.320.900	2.739.500	2.490.600	248.900	389.700	2.257.400	-1.867.700

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

Produktbeschreibung

Produkt	111010000	Gemeindeorgane
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	824,64	1.100	900	900	900	900
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Beiträge für Sozialversicherung	824,64	1.100	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,60	2.400	2.000	3.000	2.000	2.000
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	400	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kommunalwahlen 2023	0,00	500	500	1.500	500	500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	997,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91,98	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91,98	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.490,33	21.500	21.800	21.800	21.800	21.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	17.776,03	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Die Entschädigungssatzung wurde zum Jahr 2021 geändert und die Sitzungsgelder von 33 € auf 35 € je Sitzung erhöht: - Gemeindevertretung tagt vier mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 13 Mitglieder = 1.960 € - Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder = 140 € - Bau und Wegeausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € - Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € - Sozialausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 560 € - Umweltausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € Ergibt einen Aufwand in Höhe von 5.180 € + Sitzungsgeld für eine Sonder GV und einen Sonderausschuss = 5.950 €	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.094,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	310,00	0	300	300	300	300
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	310,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.404,55	25.100	24.800	25.800	24.800	24.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.404,55	-25.100	-24.800	-25.800	-24.800	-24.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.404,55	-25.100	-24.800	-25.800	-24.800	-24.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.404,55	-25.100	-24.800	-25.800	-24.800	-24.800

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

Sven Werner

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	91,98	100	100	100	100	100
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	91,98	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	91,98	100	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	824,64	1.100	900		900	900	900	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	824,64	1.100	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997,60	2.400	2.000		3.000	2.000	2.000	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	0,00	400	0		0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		1.500	500	500	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	997,60	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.317,33	21.500	21.800		21.800	21.800	21.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	17.743,03	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	954,30	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	310,00	0	300		300	300	300	
		743102 Geschäftsauszahlungen	310,00	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.139,57	25.000	24.700		25.700	24.700	24.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.139,57	-25.000	-24.700		-25.700	-24.700	-24.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.139,57	-25.000	-24.700	0	-25.700	-24.700	-24.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110320000	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

Empfänger

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.287,42	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitragserhöhung für den S-H Gemeindetag	1.345,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Kontoführungsgebühren	39,40	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: KSA Vorschussumlage Erwartete Erhöhung um 3%	902,84	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.345,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitragserhöhung für den S-H Gemeindetag	1.345,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.287,42	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.287,42	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.287,42	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.287,42	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.287,42	2.800	2.800		2.900	3.000	3.100	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.345,18	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		743108 Geschäftsauszahlungen	39,40	100	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	902,84	1.100	1.100		1.200	1.300	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.287,42	2.800	2.800		2.900	3.000	3.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.287,42	-2.800	-2.800		-2.900	-3.000	-3.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.287,42	-2.800	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	9.178,20	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahreswerte	7.234,44	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.943,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.178,20	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	950,81	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	950,81	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Die Kosten sind gestiegen, weil zukünftig mehr Zwangsvollstreckungen in das unbewegliche Vermögen erfolgen sollen.	20,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	970,81	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.207,39	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,03	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.207,42	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.207,42	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.346,73	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		656200 Säumniszuschläge	4.346,73	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.346,76	7.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	204.711,60	0	0		0	0	0	
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	204.711,60	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20,00	100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	20,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.731,60	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.384,84	6.900	5.900		5.900	5.900	5.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-200.384,84	6.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	111130000	Liegenschaftsverwaltung
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.108,32	52.400	55.400	55.400	55.400	55.400
		441100 Mieten und Pachten -Mieten-	54.755,33	0	0	0	0	0
		441101 Mieten und Pachten -Pachten- Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung Rosentwiete 32 links und rechts (Amt Hörnerkirchen - Asylunterbringung)	10.265,95	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht- Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung Rosentwiete 32a	36.516,10	36.400	35.000	35.000	35.000	35.000
		441103 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahme Steinstr. 7	2.570,94	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	104.108,32	52.400	55.400	55.400	55.400	55.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,92	600	600	600	600	600
		523101 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten - Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung von 5 Stellplätze Rosentwiete 32a je 120,- €/Jahr = 600,- €	990,92	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	322,22	400	0	0	0	0
		571101 Abschreibungen -GWG-	322,22	400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.159,00	6.800	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	0,00	3.100	100	100	100	100
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.159,00	3.700	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.472,14	7.800	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.636,18	44.600	54.700	54.700	54.700	54.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	101.636,18	44.600	54.700	54.700	54.700	54.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	101.636,18	44.600	54.700	54.700	54.700	54.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	322,22	400	0	0	0	0
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	322,22	400	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	322,22	400	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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.476,29	52.400	55.400		55.400	55.400	55.400	
		641100 Mieten und Pachten	54.860,58	0	0		0	0	0	
		641101 Mieten und Pachten	9.528,67	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		641102 Mieten und Pachten	36.516,10	36.400	35.000		35.000	35.000	35.000	
		641103 Mieten und Pachten	2.570,94	0	5.400		5.400	5.400	5.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	103.476,29	52.400	55.400		55.400	55.400	55.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990,92	600	600		600	600	600	
		723101 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	990,92	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.897,97	6.800	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.100	100		100	100	100	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	2.897,97	3.700	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.888,89	7.400	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	99.587,40	45.000	54.700		54.700	54.700	54.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	99.587,40	45.000	54.700	0	54.700	54.700	54.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.936,92	10.800	11.900	7.800	3.700	3.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.311,92	10.200	11.300	7.200	3.100	3.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	625,00	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	300	300	300
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahmen aus Trockner Rosentwiete 32a	240,00	300	300	300	300	300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten -Mieten-	147,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.137,05	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3,75	0	0	0	0	0
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11,80	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.035,82	0	0	0	0	0
		448705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	85,68	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	320.000	320.000	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: In 2021 Veräußerung von Grundstücken an einen Investor oder eine Genossenschaft zum Projekt "Wohnpark im Grünen"	0,00	320.000	320.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.460,97	331.100	332.200	8.100	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.620,69	38.100	58.000	37.900	38.700	38.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Verkauf des Wohnhauses Rosentwiete 34	5.292,34	0	0	0	0	0
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.086,09	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500
		521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.000	1.500	1.500	1.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Pacht beendet	982,58	0	0	0	0	0
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Ansatz auf einzelne Produktkonten für Strom, Abfallentsorgung, Abwasser / NW, sonst. Bewirtschaftungskosten, Abgaben u. Versicherungen, Heizung und Wasser aufgeteilt Reinigung: Anpassung an 2021	6.747,83	0	1.300	1.400	1.400	1.400
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Ansatz auf einzelne Produktkonten für Strom, Abfallentsorgung, Abwasser / NW, sonst. Bewirtschaftungskosten, Abgaben u. Versicherungen, Heizung und Wasser aufgeteilt	9.446,84	0	1.500	0	0	0

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Beiträge Deich- u. Hauptsielverband für diverse Grundstücke	0,00	800	1.200	1.200	1.300	1.300
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	1.316,41	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre für Abfallentsorgung € 600,-, zusätzlich Planung Container Asyl € 500,-	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Niederschlagswasser € 100,-, Abwasser anhand Verbrauch der Vorjahre.	0,00	800	900	900	1.000	1.000
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden sonst. Bewirtschaftungskosten.	0,00	500	500	600	600	600
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	500	600	600	600
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	1.548,29	300	500	500	600	600
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	3.586,12	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre - 1 WE - Whg. 5	1.229,68	900	1.200	1.200	1.300	1.300
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Planung anhand des Verbrauchs der Vorjahre.	1.369,91	400	400	500	500	500
		524124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	800	800	900	900	900
		524125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	0,00	900	900	1.000	1.000	1.000
		524126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		524127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen- Erläuterungen: Grundsteuer 1200,- €, Versicherungen 500,- €	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	1.804,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	4.014,20	1.000	0	0	0	0
		524134 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	2.607,14	500	0	0	0	0
		524135 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW-	6.093,75	1.500	0	0	0	0
		524136 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	1.000	0	0	0	0
		524137 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	500	0	0	0	0
		524138 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	500	0	0	0	0
		524139 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	1.900	0	0	0	0
		524141 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine Werte vorliegen.	79,97	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
		524142 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Reinigungskosten für die Nutzung der Räumlichkeiten als Sitzungsort	129,20	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		524143 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Grundsteuer € 300, Versicherung € 300, Deich- u. Hauptsielverband € 100,-	109,58	1.200	700	700	800	800
		524144 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine aussagekräftigen Werte vorliegen.	0,00	1.200	1.800	1.800	1.900	1.900
		524145 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine aussagekräftigen Werte vorliegen.	39,00	400	400	500	500	500
		524146 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	200	200	300	300	300
		524147 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine aussagekräftigen Werte vorhanden sind.	0,00	600	1.500	1.500	1.600	1.600
		524148 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine aussagekräftigen Werte vorhanden sind.	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Zu erwartende Anschaffungen/ Renovierungen Mietwohnungen Rosentwiete 32 und 32a	118,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.920,63	24.400	19.700	20.200	20.500	20.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	873,42	900	900	900	900	900
		571101 Abschreibungen -GWG-	633,57	1.300	1.400	1.900	2.700	3.300
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	1.000	1.000	1.000	500	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	15.413,64	21.200	16.400	16.400	16.400	16.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.100,33	320.600	1.300	321.300	1.300	1.300
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Kommunikationstechnik: SWN 700 € für Steinstraße 7	0,00	0	700	700	700	700
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.758,85	500	500	500	500	500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt -	1.341,48	100	100	100	100	100
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Erläuterungen: Wertveränderung zur Maßnahme 111140.2022.03	0,00	320.000	0	320.000	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.641,65	383.100	79.000	379.400	60.500	60.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.180,68	-52.000	253.200	-371.300	-56.500	-56.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.180,68	-52.000	253.200	-371.300	-56.500	-56.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.180,68	-52.000	253.200	-371.300	-56.500	-56.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.920,63	24.400	19.700	20.200	20.500	20.600
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	873,42	900	900	900	900	900
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	633,57	1.300	1.400	1.900	2.700	3.300
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	1.000	1.000	1.000	500	0
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	15.413,64	21.200	16.400	16.400	16.400	16.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.936,92	10.800	11.900	7.800	3.700	3.700
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.311,92	10.200	11.300	7.200	3.100	3.100
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	625,00	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	4.983,71	13.600	7.800	12.400	16.800	16.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300		300	300	300	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	300	300		300	300	300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00	0	0		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	147,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603,09	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3,75	0	0		0	0	0	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11,80	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.501,86	0	0		0	0	0	
		648705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	85,68	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	214,45	0	0		0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	214,45	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.204,54	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.917,23	38.100	58.000		37.900	38.700	38.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.333,04	0	0		0	0	0	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.086,09	2.500	15.000		2.500	2.500	2.500	
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,76	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	9.000		1.500	1.500	1.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	840,98	0	0		0	0	0	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	6.402,64	0	1.300		1.400	1.400	1.400	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	9.153,77	0	1.500		0	0	0	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	800	1.200		1.200	1.300	1.300	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.316,41	1.200	1.200		1.300	1.300	1.400	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	500	1.100		1.100	1.100	1.100	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	800	900		900	1.000	1.000	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	500	500		600	600	600	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	0,00	500	500		600	600	600	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.548,29	300	500		500	600	600	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.586,12	3.400	3.400		3.500	3.500	3.600	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.229,68	900	1.200		1.200	1.300	1.300	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.369,91	400	400		500	500	500	
		724124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	800	800		900	900	900	
		724125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	900	900		1.000	1.000	1.000	
		724126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	1.500	1.500		1.600	1.600	1.600	
		724127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.700	1.700		1.800	1.800	1.800	
		724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.804,00	2.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.014,20	1.000	0		0	0	0	
		724134 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.607,14	500	0		0	0	0	

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

Uwe Dieckmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724135 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.209,42	1.500	0		0	0	0	
		724136 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	1.000	0		0	0	0	
		724137 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	500	0		0	0	0	
		724138 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	500	0		0	0	0	
		724139 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	0,00	1.900	0		0	0	0	
		724141 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.000	2.100		2.200	2.300	2.300	
		724142 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	129,20	100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724143 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	109,58	1.200	700		700	800	800	
		724144 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.200	1.800		1.800	1.900	1.900	
		724145 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39,00	400	400		500	500	500	
		724146 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	200	200		300	300	300	
		724147 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	600	1.500		1.500	1.600	1.600	
		724148 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	118,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.123,02	600	1.300		1.300	1.300	1.300	
		743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	700		700	700	700	
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.758,85	500	500		500	500	500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.364,17	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.040,25	38.700	59.300		39.200	40.000	40.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.835,71	-38.400	-59.000		-38.900	-39.700	-39.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.862,80	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Förderung von "Wohnpark im Grünen" In 2019 wird ein Zahlungseingang von ca. 15.000 € erwartet. Daher Neuveranschlagung in 2020 in Höhe 26.200 €.	14.862,80	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	14.862,80	320.000	320.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.977,97	198.400	320.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.977,97	198.400	320.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	708,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	708,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.700	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	39.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	302.686,88	242.100	480.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-287.824,08	77.900	-160.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-343.659,79	39.500	-219.000	0	-42.900	-43.700	-43.900	

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202101 Gebäudemanagement; Grunderwerb Neubau Kindertagesstätte									
111140.782100									
Erläuterung:									
Grunderwerb für den Neubau einer Kindertagesstätte									
Aufteilung nach Amtsumlagesatz 2020	0,00	198.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-198.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111140202102 Gebäudemanagement; Planungskosten Neubau Kindertagesstätte									
111140.785100									
Erläuterung:									
Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte									
Aufteilung nach Amtsumlagesatz 2020	0,00	39.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111140202201 Gebäudemanagement: Anteil am Grunderwerb der Feuerwache									
111140.781200									
Erläuterung:									
"Für den Neubau der Amtsfeuerwache ist Grunderwerb zu tätigen. Die Gesamtkosten für den Grunderwerb wurden mit 400.000,-- Euro geschätzt. Der Anteil der amtsgehörigen Gemeinden wurde prozentual anhand der Amtsumlage 2021 aufgeteilt. Der Anteil der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen beträgt 39 %."									
Keine AfA, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden!	0,00	0	156.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-156.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111140202202 Grundstücksmanagement: Grunderwerb Wohnpark im Grünen									
111140.782100									
Erläuterung:									
Kosten Grunderwerb "Wohnpark im Grünen"									
296.000,00 € Erwerb Grundstücke									
19.300,00 € Grunderwerbsteuer									
4.700,00 € Nebenkosten									
Keine AfA-Planung, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden.	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Wohnpark im Grünen									
111140.682100									
Erläuterung: Verkauf "Wohnpark im Grünen"									
Die Abschreibung im Jahr 2023 beträgt volle 320.000 €	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111140999901 Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffungen Mietwohnungen									
111140.783200									
Erläuterung: Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für Mietwohnungen									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 4.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800 € pro Jahr	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Statistik und Wahlen

Heiko Lichy

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

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

- Bürgerbegehren und -entscheide
- Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

Grundsatzziele:

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		448000 Erstattungen vom Bund						
		Erläuterungen:						
		2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -						
		Erläuterungen:						
		2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0,00	400	400	400	400	400
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Geme-						
		Erläuterungen:						
		2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl sonstige Kosten für die Wahl	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	0,00	400	400		400	400	400	
		743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.204,99	4.100	2.300	2.200	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.204,99	4.100	2.300	2.200	2.000	2.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	100	100	100	100	100
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	710,00	0	0	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.659,04	14.300	13.500	13.100	13.100	13.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Die Gemeinde Osterhorn beteiligt sich mit 20 % an den Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr.	10.186,59	14.300	13.500	13.100	13.100	13.100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,89	0	0	0	0	0
		448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	430,72	0	0	0	0	0
		448705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	27,84	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.574,03	18.500	15.900	15.400	15.200	15.200
50	11	Personalaufwendungen	4.060,79	3.800	4.700	4.800	4.800	4.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Prognose für Folgejahre per Erhöhung durch 3% Pauschale	1.302,52	1.800	1.400	1.500	1.500	1.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	632,81	700	700	700	700	700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten für ärztliche Untersuchungen der Kameraden/-innen inkl. Maßnahmen Arbeitsschutzes, zusätzlich müssen ab 2022 noch Kosten für ärztliche Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen eingestellt werden. Zusätzlich 1.250,00 Euro (Kosten: ca. 250,00 Euro/Führerschein alle 5 Jahre)	2.125,46	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.404,37	41.700	51.300	39.500	39.800	39.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 12.000,- € für ggf. neue Rolltore	3.076,68	2.500	14.500	2.500	2.500	2.500
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	236,27	0	100	100	100	100
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	205,91	300	300	300	300	300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	588,00	800	1.600	1.600	1.700	1.700
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Wasser € 200,-, Niederschlagswasser € 300,-	636,30	200	500	500	600	600
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	200	200	200	200	200

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

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	600	600	700	700	700
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	300	300	400	400
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	1.526,28	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
		525100 Haltung von Fahrzeugen	6.871,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Notwendiger Austausch alter Bekleidung und Neueinkleidungen von neuen Kameraden: Es müssen 16 Stck. Atemschutzmasken beschafft werden, da die jetzigen die nächste große Prüfung 2026 wahrscheinlich nicht schaffen werden. 4.800 €. Die Anschaffung wird auf 2 Jahre aufgeteilt da mit 8 Masken jeweils ein Fahrzeug bestückt werden kann. 2021: 8 Stck. Atemmasken 2.400 € 2022: 8 Stck. Atemmasken 2.400 € (gegebenenfalls lässt sich die Anschaffung der letzten 8 Masken zeitlich noch verschieben)	9.694,11	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 4.000 Euro für wichtige Lehrgänge auf Landesebene, zusätzlich sollen Kameraden, den für die Fahrzeuge notwendigen LKW Führerschein erhalten, Kosten pro Führerschein ca. 2.500 €	809,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: laufende Unterhaltung 5.800 €, Batterien für Funkmeldeempfänger 200 €,	3.759,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.150,99	12.200	33.100	34.300	33.500	33.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.464,95	7.200	28.700	28.700	28.700	28.700
		571101 Abschreibungen -GWG-	3.878,20	2.100	1.500	1.200	400	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	88,29	100	100	100	100	100
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.719,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.547,96	14.200	13.600	13.600	13.600	13.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: Seit 2018 Änderung der Entschädigungsverordnung freiwilliger Feuerwehren (EntschVOif), dadurch sind höhere Entschädigungen zu zahlen	4.996,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine-Verbände- Erläuterungen: Anpassung der Umlage Kreisfeuerwehrverband	2.107,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	743,78	1.500	900	900	900	900

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

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	522,00	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge der Feuerwehrfallkasse. (Umlagefaktor x Einwohnerzahl)	3.824,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt -	1.353,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.107,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung der Umlage Kreisfeuerwehrverband	2.107,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.164,11	72.900	103.700	93.200	92.700	92.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.590,08	-54.400	-87.800	-77.800	-77.500	-77.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.590,08	-54.400	-87.800	-77.800	-77.500	-77.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.590,08	-54.400	-87.800	-77.800	-77.500	-77.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.150,99	12.200	33.100	34.300	33.500	33.100
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.464,95	7.200	28.700	28.700	28.700	28.700
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	3.878,20	2.100	1.500	1.200	400	0
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	88,29	100	100	100	100	100
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.719,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.204,99	4.100	2.300	2.200	2.000	2.000
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.204,99	4.100	2.300	2.200	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	5.946,00	8.100	30.800	32.100	31.500	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0		0	0	0	
		614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	100	100		100	100	100	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	710,00	0	0		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.123,41	14.300	13.500		13.100	13.100	13.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.692,69	14.300	13.500		13.100	13.100	13.100	
		648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	430,72	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.333,41	14.400	13.600		13.200	13.200	13.200	
70	10	Personalauszahlungen	4.060,79	3.800	4.700		4.800	4.800	4.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.302,52	1.800	1.400		1.500	1.500	1.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	632,81	700	700		700	700	700	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.125,46	1.300	2.600		2.600	2.600	2.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.727,82	41.700	51.300		39.500	39.800	39.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.076,00	2.500	14.500		2.500	2.500	2.500	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	286,60	0	100		100	100	100	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	300	300		300	300	300	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	588,00	800	1.600		1.600	1.700	1.700	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	636,30	200	500		500	600	600	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	200	200		200	200	200	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	600	600		700	700	700	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	500	300		300	400	400	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.526,28	1.400	1.400		1.500	1.500	1.600	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	6.835,78	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.978,74	13.400	10.000		10.000	10.000	10.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	830,48	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.759,94	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	209,70	300	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.981,75	14.200	13.600		13.600	13.600	13.600	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	4.996,56	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.107,38	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		743102 Geschäftsauszahlungen	699,57	1.500	900		900	900	900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.824,78	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.353,46	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.770,36	60.700	70.600		58.900	59.200	59.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.436,95	-46.300	-57.000		-45.700	-46.000	-46.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.380,30	132.100	69.700	0	107.400	100	100	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	58.000	0	0	107.300	0	0	

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

Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	12.380,30	74.100	69.700	0	100	100	100	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12.380,30	132.100	69.700	0	107.400	100	100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	21.500	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	21.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.218,91	354.400	348.900	0	500	500	500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	354.000	348.400	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.218,91	400	500	0	500	500	500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.218,91	354.400	348.900	0	22.000	500	500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	10.161,39	-222.300	-279.200	0	85.400	-400	-400	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-23.275,56	-268.600	-336.200	0	39.700	-46.400	-46.500	

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

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202101 Feuerwehr; Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze									
126010.681200									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 %									
Erträge durch Auflösung Sonderposten:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2030									
Sonderposten pro Jahr: 400 €	0,00	4.000	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze 16.000 €									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2030									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €	0,00	16.000	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126010202102 Feuerwehr; Beschaffung Atemschutzüberwachungstafel									
126010.681200									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 %	0,00	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung einer Atemschutzüberwachungstafel									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €									
Osterhorn beteiligt sich mit 20%, da die Feuerwehr gemeinsam betrieben wird (126010.681200)	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010202103 Feuerwehr; Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10									

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

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.681100 Erläuterung: Zuschuss des Landes für das Feuerwehrfahrzeug LF 10-Logistik Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 Sonderposten pro Jahr: 7.100 € ab 2023	0,00	58.000	0	0	107.300	0	0	0,00	0,00
126010.681200 Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 % Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 Sonderposten pro Jahr: 4.300 € ab 2022	0,00	68.000	65.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.781200 Erläuterung: Weitergabe 20% von Zuweisung des Landes an Osterhorn Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 AfA pro Jahr: 1.500 € ab 2023	0,00	0	0	0	21.500	0	0	0,00	0,00
126010.783100 Erläuterung: Ersatzbeschaffung für das LF 8/ neu LF 10 326.400 €, VO/2019-196 Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 AfA pro Jahr: 21.800 €	0,00	330.000	326.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-204.000	-261.200	0	85.800	0	0	0,00	0,00

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

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010202104 Feuerwehr; Beschaffung Atemschutznotfalltasche									
126010.681200									
Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 %	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010.783100									
Erläuterung: Beschaffung einer Atemschutznotfalltasche Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2029 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €									
Osterhorn beteiligt sich mit 20% (=500 €) an der Maßnahme, da die Feuerwehr gemeinsam betrieben wird. (126010.232200/681200)	0,00	2.000	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
126010202105 Feuerwehr; Beschaffung und Installation eines Notstromaggregats									
126010.681200									
Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 % Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 Sonderposten pro Jahr: 100 €	0,00	1.500	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.783100 Erläuterung: Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats für das Feuerwehrgerätehaus Osterhorn beteiligt sich mit 20% (= 1.200 €) an der Maßnahme, da die Feuerwehr gemeinsam betrieben wird. (126010.232200/681200) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126010999901 Feuerwehr: Allgemeiner Bedarf: Kleinteiletausch									
126010.681200 Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 % Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 Sonderposten pro Jahr: 20 €	0,00	0	100	0	100	100	100	0,00	0,00
126010.783200	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0,00

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260110000	Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr
---------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,96	100	900	900	900	900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,00	0	600	600	600	600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	118,96	100	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	168,96	700	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Erläuterungen: Der reguläre Zuschuss beläuft sich auf 1.800 €.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288,00	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119,04	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119,04	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119,04	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	288,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	168,96	100	900	900	900	900
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,00	0	600	600	600	600
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	118,96	100	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	119,04	200	700	700	700	700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,67	600	600		600	600	600	
		648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	66,67	600	600		600	600	600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66,67	600	600		600	600	600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	66,67	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.400	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.900	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	9.400	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	66,67	-1.200	-4.800	0	-1.200	-1.200	-1.200	

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

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126011202201 Jugendfeuerwehr: Beschaffung eines Übungsanhängers									
126011.681200									
Erläuterung:									
1/3 Beteiligung (von 6.500 €) der Gemeinde Bokel									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Folgeeintrag als Sonderposten pro Jahr: 200 €	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
126011.681200									
Erläuterung:									
20% Beteiligung (von 4.400 €) der Gemeinde Osterhorn									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Folgeeintrag als Sonderposten pro Jahr: 0€	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
126011.681700									
Erläuterung:									
Zuschuss Kameradschaftskasse FF Höki/Osterhorn									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Folgeeintrag als Sonderposten pro Jahr: 600 €	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126011.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines Übungsanhängers									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.300 €	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschulen	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.542,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	7.542,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.542,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.542,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.542,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.542,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.542,44	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.542,44	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.542,44	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.542,44	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.542,44	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	217010000	Gymnasium
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217010 Gymnasium

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.827,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	55.827,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.827,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.827,68	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.827,68	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.827,68	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.827,68	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	55.827,68	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.827,68	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.827,68	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-55.827,68	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.335,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	6.335,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.335,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.335,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.335,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.335,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.335,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		745100 Erstattung an Land	6.335,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.335,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.335,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.335,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	114.214,41	110.000	114.300	114.300	114.300	114.300
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	114.214,41	110.000	114.300	114.300	114.300	114.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.214,41	110.000	114.300	114.300	114.300	114.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.214,41	-110.000	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.214,41	-110.000	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.214,41	-110.000	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.214,41	110.000	114.300		114.300	114.300	114.300	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	114.214,41	110.000	114.300		114.300	114.300	114.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.214,41	110.000	114.300		114.300	114.300	114.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.214,41	-110.000	-114.300		-114.300	-114.300	-114.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-114.214,41	-110.000	-114.300	0	-114.300	-114.300	-114.300	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.413,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	3.413,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.413,56	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.413,56	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.413,56	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.413,56	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.413,56	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.413,56	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.413,56	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.413,56	-10.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.413,56	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	184.208,23	140.700	227.800	213.700	218.500	223.700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2022.	184.208,23	140.700	222.700	208.600	213.400	218.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.208,23	140.700	227.800	213.700	218.500	223.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.208,23	-140.700	-227.800	-213.700	-218.500	-223.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.208,23	-140.700	-227.800	-213.700	-218.500	-223.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.208,23	-140.700	-227.800	-213.700	-218.500	-223.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	184.208,23	140.700	227.800		213.700	218.500	223.700	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.100		5.100	5.100	5.100	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	184.208,23	140.700	222.700		208.600	213.400	218.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.208,23	140.700	227.800		213.700	218.500	223.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.208,23	-140.700	-227.800		-213.700	-218.500	-223.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-184.208,23	-140.700	-227.800	0	-213.700	-218.500	-223.700	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug 400 € Werbung und Flyer für das Projekt "Stadtradeln" 200 €	0,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.038,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Erläuterungen: Seniorenclub = 1.000,00 €, Familienbildungsstätte (Mini-Club) = 250,00 €, 110,00€ Laternenumzug.	1.038,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	238,00	200	200	200	200	200
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	238,00	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Eigenanteil der Gemeinde für das Projekt "Stadtradeln" 200 €	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.276,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.276,11	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.276,11	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.276,11	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600		600	600	600	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600		600	600	600	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.038,11	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.038,11	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	238,00	200	200		200	200	200	
		743105 Geschäftsauszahlungen	238,00	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.276,11	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.276,11	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.276,11	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	361010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.712,07	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.01.2021 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.01.2021 in der Gesamtförderung des Landes enthalten.	43.712,07	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.804,21	354.700	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab dem 01.08.2021 erfolgt die Aufgabenübertragung der Trägerschaft von Kindertagesstätten auf die Amtsverwaltung. Insofern werden die SQKM-Mittel ab dem 01.01.2022 im Amtshaushalt dargestellt.	25.966,93	354.700	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	701,25	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.136,03	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	78.516,28	354.700	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	349.251,03	691.600	336.700	342.200	368.800	367.900
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für jede Betreuungsstunde in einer Kita bzw. durch Tageseltern ist ein gemeindlicher Kostenbeitrag an den Kreis Pinneberg auszuführen. Für das Jahr 2022 wird auf Grundlage der Betreuungssituation August 2021 sowie der Meldedaten von einer Betreuung von 13 Kindern bei Tageseltern (63.807,12 €) sowie von 59 Kindern in Kitas (244.810,80 €) ausgegangen. Die durchschnittliche Betreuungszeit bei Tageseltern beträgt 30 Stunden wöchentlich und die in Kitas beträgt 32 Stunden wöchentlich.	0,00	298.800	308.700	309.000	309.000	309.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Erläuterungen: Durch die Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung an die Amtsverwaltung erfolgt die Unterstützung der Kitas ab 2022 über den Amtshaushalt.	329.373,74	392.000	0	0	0	0
		531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Erläuterungen: Ab dem 01.01.2021 entfällt im Rahmen der Kita-Reform der Kostenausgleich.	17.772,29	0	0	0	0	0
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Für die Ausbildung der Tageseltern sowie für die Vermittlung der Kinder fallen ab der Kita-Reform 2021 keine separaten Kosten an, da diese durch die Gesamtfinanzierung der Kinderbetreuung (Betreuung 0 - 6 Jahr) gedeckt sind. Institutionelle Förderung Familienbildungsstätte Elmshorn: 502,60 € für 2022	2.105,00	800	600	600	600	600
		537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage -	0,00	0	27.400	32.600	59.200	58.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.251,03	691.600	336.700	342.200	368.800	367.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270.734,75	-336.900	-336.700	-342.200	-368.800	-367.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-270.734,75	-336.900	-336.700	-342.200	-368.800	-367.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-270.734,75	-336.900	-336.700	-342.200	-368.800	-367.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.146,13	0	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.146,13	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.804,21	354.700	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.966,93	354.700	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	701,25	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.136,03	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.950,34	354.700	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	349.251,03	691.600	336.700		342.200	368.800	367.900	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	298.800	308.700		309.000	309.000	309.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	329.373,74	392.000	0		0	0	0	
		731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.772,29	0	0		0	0	0	
		731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.105,00	800	600		600	600	600	
		737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	27.400		32.600	59.200	58.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349.251,03	691.600	336.700		342.200	368.800	367.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-287.300,69	-336.900	-336.700		-342.200	-368.800	-367.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-287.300,69	-336.900	-336.700	0	-342.200	-368.800	-367.900	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.872,96	80.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung Planungskosten B-Plan 16 Kita vom Amt Hörnerkirchen	0,00	0	30.000	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: 2022: 20.000 € für Erstattung von Planungskosten 3. Änderung B-Plan 10 2023 - 2025 Vorratsansätze je 10.000 €	62.872,96	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	62.872,96	80.000	50.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.565,14	60.700	80.700	5.700	5.700	5.700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	0,00	700	700	700	700	700
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 2022: 30.000 EUR Aufstellungskosten B-Plan 15, 30.000 EUR Aufstellung B-Plan 16, 20.000 EUR 3. Änderung B-Plan 10 2023 - 2025 Vorratsansätze in Höhe von je 5.000 €	4.565,14	60.000	80.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	700	700	700	700	700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.565,14	60.700	80.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	58.307,82	19.300	-30.700	4.300	4.300	4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	58.307,82	19.300	-30.700	4.300	4.300	4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	58.307,82	19.300	-30.700	4.300	4.300	4.300

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	50.000		10.000	10.000	10.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	30.000		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	80.000	20.000		10.000	10.000	10.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	80.000	50.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.565,14	60.700	80.700		5.700	5.700	5.700	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	700		700	700	700	
		743105 Geschäftsauszahlungen	4.565,14	60.000	80.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.565,14	60.700	80.700		5.700	5.700	5.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.565,14	19.300	-30.700		4.300	4.300	4.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.565,14	19.300	-30.700	0	4.300	4.300	4.300	

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

Produktbeschreibung

Produkt	535010000	SH Netz
---------	-----------	---------

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Empfänger

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	50.240,00	50.200	43.900	43.900	43.900	43.900
		451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Die Konzessionsabgabe für die Jahre 2017 bis 2019 war zu hoch berechnet. Nach einer Korrektur im März 2021 wurde die KA-Abschläge gesenkt.	50.240,00	50.200	43.900	43.900	43.900	43.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.240,00	50.200	43.900	43.900	43.900	43.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.754,51	0	0	0	0	0
		545700 Erstattung an private Unternehmen	3.754,51	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.754,51	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.485,49	50.200	43.900	43.900	43.900	43.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.485,49	50.200	43.900	43.900	43.900	43.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	46.485,49	50.200	43.900	43.900	43.900	43.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62.160,00	50.200	43.900		43.900	43.900	43.900	
		651100 Konzessionsabgaben	62.160,00	50.200	43.900		43.900	43.900	43.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.160,00	50.200	43.900		43.900	43.900	43.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.754,51	0	0		0	0	0	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	3.754,51	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.754,51	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	58.405,49	50.200	43.900		43.900	43.900	43.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	58.405,49	50.200	43.900	0	43.900	43.900	43.900	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodenge-setz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Satz-ungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.877,87	22.200	33.800	33.800	33.700	33.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.877,87	22.200	33.800	33.800	33.700	33.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.686,80	205.800	320.800	320.800	320.800	320.800
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	163.476,16	165.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.210,64	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127,27	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	528,89	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.598,38	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	86.400	0	0	0	0
		458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	86.400	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	249.691,94	314.400	354.600	354.600	354.500	353.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.929,12	411.000	79.800	66.800	67.900	67.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	1.551,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation. Der Ansatz bleibt bei 23.000,00 € da im nächsten Jahr die Grundstücksanschlusskanäle teilweise repariert werden.	6.095,85	23.000	23.000	10.000	10.000	10.000
		522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Klärteiche- Erläuterungen: In 2021 ist die Entschlammung der Teichkläranlage geplant. Veranschlagung anhand ein überschlägigen Kostenkalkulation des Bürgermeisters.	0,00	324.400	0	0	0	0
		522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 1.000 €	575,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation.	1.079,32	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre (Klärwerk € 17.000,-)	0,00	16.000	24.000	24.000	25.000	25.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	100	200	200	200	200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	800	1.000	1.000	1.100	1.100
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	500	0	0	0	0
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Anteil KUBUS Kommunalberatung € 600,-	17.113,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen	27.302,82	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW-	0,00	500	500	500	500	500
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	946,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,64	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	196,83	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125.170,37	125.700	141.500	142.800	140.800	138.900
		571101 Abschreibungen -GWG-	439,26	700	700	900	600	800
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	546,75	700	600	600	600	600
		571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	51.209,95	48.200	52.300	52.500	52.100	50.900
		571105 Abschreibungen -Regenwasser-	29.744,47	23.000	29.900	29.900	29.200	28.600
		571106 Abschreibungen -Mischwasser-	43.228,58	53.100	58.000	58.900	58.300	58.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,36	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.093,71	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Wasser- und Bodenverband	4.093,71	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.150,34	55.500	107.100	100.100	100.100	100.100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, Kanalsanierung und Kanaldatenbank.	5.671,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		545221 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.700,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		545222 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.413,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		545232 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.156,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: Rückstellungen für die Entschlammung der Klärteichanlage Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt.	54.000,00	12.000	61.600	61.600	61.600	61.600
		549101 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	632,62	0	2.000	0	0	0
		549102 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	3.575,55	0	5.000	0	0	0
		549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Regenrückhaltebecken Erläuterungen: Rückstellungen für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Die Rückstellung wurde anhand einer Kostenkalkulation des Bürgermeisters veranschlagt.	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.343,54	596.200	332.900	314.200	313.300	311.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.651,60	-281.800	21.700	40.400	41.200	42.400
460000 - 461998 ,462- 469	20	+ Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,05	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.651,55	-281.800	21.700	40.400	41.200	42.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.249,52	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenerstattungen Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.581100	44.249,52	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.597,97	-281.800	71.700	90.400	91.200	92.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	125.169,01	125.700	141.500	142.800	140.800	138.900
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	439,26	700	700	900	600	800
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	546,75	700	600	600	600	600
571 + 574	571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	51.209,95	48.200	52.300	52.500	52.100	50.900
571 + 574	571105 Abschreibungen -Regenwasser-	29.744,47	23.000	29.900	29.900	29.200	28.600
571 + 574	571106 Abschreibungen -Mischwasser-	43.228,58	53.100	58.000	58.900	58.300	58.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.877,87	22.200	33.800	33.800	33.700	33.000
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.877,87	22.200	33.800	33.800	33.700	33.000
	Nettoabschreibungsaufwand	91.291,14	103.500	107.700	109.000	107.100	105.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.218,54	205.800	320.800		320.800	320.800	320.800	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.915,03	165.000	270.000		270.000	270.000	270.000	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.576,88	800	800		800	800	800	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.726,63	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.127,27	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	528,89	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.598,38	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0	0		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0	0		0	0	0	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	220.345,86	205.800	320.800		320.800	320.800	320.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.238,44	411.000	79.800		66.800	67.900	67.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,54	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.673,75	23.000	23.000		10.000	10.000	10.000	
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	324.400	0		0	0	0	
		722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	575,96	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.079,32	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	16.000	24.000		24.000	25.000	25.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	100	200		200	200	200	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	800	1.000		1.000	1.100	1.100	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	500	0		0	0	0	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.113,52	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.022,85	24.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	500		500	500	500	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	946,03	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,64	0	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	196,83	200	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.690,21	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.690,21	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.115,74	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500	
		743105 Geschäftsauszahlungen	5.671,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	17.700	17.700		17.700	17.700	17.700	
		745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.199,93	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
		745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.243,91	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.044,39	448.500	117.800		104.800	105.900	105.900	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	142.301,47	-242.700	203.000		216.000	214.900	214.900	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.448,40	0	0	0	0	0	0	
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	113.448,40	0	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	113.448,40	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0

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

Uwe Dieckmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		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	61.578,48	902.000	1.075.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.893,12	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	49.685,36	902.000	1.075.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	61.578,48	905.500	1.078.500	0	13.500	13.500	13.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	51.869,92	-905.500	-1.078.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	194.171,39	-1.148.200	-875.500	0	202.500	201.400	201.400	

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
538010202101 Abwasserbeseitigung; Kanalanschluss "Wohnpark im Grünen"									
538010.785200									
Erläuterung:									
Kanalanschluss für den B-Plan Nr. 15 "Wohnpark im Grünen"									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 67 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2088									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538010202102 Abwasserbeseitigung; Kanalsanierung Bahnhofstraße									
538010.785200									
Erläuterung:									
Nach Beschluss der Gemeindevertretung soll der Straßenausbau eines Teils der Bahnhofstraße in Brande-Hörnerkirchen von der Gemeinde beauftragt und durchgeführt werden:									
Kanalsanierung Bahnhofstraße									
Kosten ca. 864.000,00 €									
Straßenbau Bahnhofstraße									
Kosten ca. 970.000,00 € werden vom LBV SH übernommen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 67 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 288									
Sonderposten pro Jahr: 12.900 €	0,00	864.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538010.785200									
Erläuterung:									
Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Erneuerung eines Teils der Mischwasserkanalisation in der Bahnhofstraße. Die Kosten hiefür werden mit 1.050.000,00 € angesetzt.									
2022 1.050.000,00 € Teilw. Austausch MW-Kanal Bahnhofstraße									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 67 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2089									
Abschreibungsbetrag pro Jahr:	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-864.000	-1.050.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.782100									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Keine AfA geplant. Grundstücke werden nicht abgeschrieben.	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
538010999902 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.783100									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
538010999903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.783200									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	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
538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.785200									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf	0,00	20.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

- Erteilung von 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

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.807,17	22.600	37.300	37.300	37.300	37.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.227,12	14.300	29.000	29.000	29.000	29.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.580,05	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864,34	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.239,68	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	624,66	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.671,51	22.600	37.300	37.300	37.300	37.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.302,86	61.000	63.500	63.500	63.500	64.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grünanlagenpflege, Erweiterung um Küsterkoppel	32.269,24	44.000	46.000	46.000	46.000	47.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Beschaffung Streusalz 3600 € Hundekotbeutel 400 €	174,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für Stromverbrauch Straßenbeleuchtung; Anpassung anhand der Vorjahre	10.859,06	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.430,39	45.200	62.700	61.900	60.600	59.500
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	200	400	600	800	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	64.430,39	45.000	62.300	61.300	59.800	59.500
53	15	+ Transferaufwendungen	38.491,15	38.500	118.500	38.500	38.500	38.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlage für Straßen= 38.500 € Sonderzahlung = 80.000 € gem. Empfehlung des Bauausschusses vom 31.08.21	38.491,15	38.500	118.500	38.500	38.500	38.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.350,90	20.000	22.800	20.000	21.000	21.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Ingenieurkosten für die Aufnahme von Geh- und Radwegen für den WUV am Beispiel von 3500 m genaue Angabe durch Bgm	0,00	0	2.800	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barnstedt - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahreswerte.	14.350,90	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.575,30	164.700	267.500	183.900	183.600	183.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.903,79	-142.100	-230.200	-146.600	-146.300	-146.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.903,79	-142.100	-230.200	-146.600	-146.300	-146.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.249,52	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481100	44.249,52	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.153,31	-142.100	-280.200	-196.600	-196.300	-196.200

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

Uwe Dieckmann

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64.430,39	45.200	62.700	61.900	60.600	59.500
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	200	400	600	800	0
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	64.430,39	45.000	62.300	61.300	59.800	59.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.807,17	22.600	37.300	37.300	37.300	37.300
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.227,12	14.300	29.000	29.000	29.000	29.000
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.580,05	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Nettoabschreibungsaufwand	27.623,22	22.600	25.400	24.600	23.300	22.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864,34	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.239,68	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	624,66	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.864,34	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.622,17	61.000	63.500		63.500	63.500	64.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.588,55	44.000	46.000		46.000	46.000	47.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	174,56	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.859,06	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.491,15	38.500	118.500		38.500	38.500	38.500	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	38.491,15	38.500	118.500		38.500	38.500	38.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.048,87	20.000	22.800		20.000	21.000	21.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.800		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.048,87	20.000	20.000		20.000	21.000	21.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.162,19	119.500	204.800		122.000	123.000	124.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.297,85	-119.500	-204.800		-122.000	-123.000	-124.000	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	350.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Nach Beschluss der Gemeindevertretung soll der Straßenausbau eines Teils der Bahnhofstraße in Brande-Hörnerkirchen von der Gemeinde beauftragt und durchgeführt werden. Die Kosten für die Straßenentwässerung und die Asphaltarbeiten in den Nebenstraßen trägt die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen: Herstellung der Straßenentwässerung in der Bahnhofstraße Kosten ca. 210.000,00 € Asphaltbauweise Drosselkamp Kosten ca. 60.000,00 € 270.000 EUR aus 2020 als Haushaltsrest übernehmen.	0,00	270.000	350.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	271.000	350.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-271.000	-350.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-94.297,85	-390.500	-554.800	0	-122.000	-123.000	-124.000	

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541010202101 Gemeindestraßen; Straßenbauarbeiten zum BV Kanalsanierung Bahnhofstraße									
541010.785200									
Erläuterung: Nach Beschluss der Gemeindevertretung soll der Straßenausbau eines Teils der Bahnhofstraße in Brande-Hörnerkirchen von der Gemeinde beauftragt und durchgeführt werden. Die Kosten für die Straßenentwässerung und die Asphaltarbeiten in den Nebenstraßen trägt die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen: Herstellung der Straßenentwässerung in der Bahnhofstraße Kosten ca. 272.200,00 € Asphaltbauweise Drosselkamp Kosten ca. 77.800,00 €									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren (272.200 €) und 35 Jahren (77.800 €) Ende der Nutzungsdauer: 2061 bzw. 2056 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 9.200 €									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541010999901 Gemeindestraßen; Beschaffung Kleingeräte									
541010.783200									
Erläuterung: Beschaffung von Kleingeräten für die Straßenunterhaltung									
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 der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-350.000	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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	542010000	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

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,84	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22,84	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22,84	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92,91	0	0	0	0	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	92,91	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92,91	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70,07	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70,07	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70,07	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	92,91	0	0	0	0	0
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	92,91	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22,84	0	0	0	0	0
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22,84	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	70,07	0	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

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

Produktbeschreibung

Produkt	543010000	Nebenanlagen an Landesstraßen
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

- Rad- und Gehwege
- Bushaltestellen und Wartehäuschen
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlagen

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

- Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen
- Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur
- Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302,60	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	302,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	302,60	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.103,16	900	900	900	900	900
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	2.103,16	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.103,16	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800,56	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.800,56	-900	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.800,56	-900	-900	-900	-900	-900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.103,16	900	900	900	900	900
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	2.103,16	900	900	900	900	900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	302,60	0	0	0	0	0
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	302,60	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.800,56	900	900	900	900	900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	551010000	Öffentliches Grün
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

- Spielplätzen (incl. Bolzplätze)
- Freizeitanlagen (Trimm-Dich-Pfade / Boulebahn / Schachbrett / Jugendhütte Rantzauer See/ Grillhütte Westerhorn)
- Parkanlagen
- Wander- / Radwege
- Ökokontoflächen
- Reitwege

- Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetz

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,07	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	180,07	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	180,07	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Mittelbedarf für die Reparatur von Spielgeräten, Kosten für die jährl. Spielplatzkontrolle.	975,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	408,42	500	500	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	228,80	300	300	0	0	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	179,62	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.982,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	2.982,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.365,88	3.900	3.900	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.185,81	-3.900	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.185,81	-3.900	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.185,81	-3.900	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	408,42	500	500	200	200	200
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	228,80	300	300	0	0	0
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	179,62	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	408,42	500	500	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,07	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	180,07	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	180,07	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975,05	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	975,05	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.099,52	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.099,52	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.074,57	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.894,50	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.894,50	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	573060000	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Gemeindezentrums in Brande-Hörnerkirchen

Leistungen:

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

Empfänger

- Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,97	0	0	0	0	0
		448705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	351,18	0	0	0	0	0
		448706 Erstattungen von privaten Unternehmen -Abfall-	9,79	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	360,97	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.314,53	9.500	0	0	0	0
		524100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.648,49	0	0	0	0	0
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	175,51	0	0	0	0	0
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100,84	1.000	0	0	0	0
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.503,66	500	0	0	0	0
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	1.500	0	0	0	0
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	0,00	5.000	0	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -	5.886,03	1.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.357,43	6.100	5.300	5.300	5.300	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400,00	400	0	0	0	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	750,00	400	0	0	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.207,43	5.300	5.300	5.300	5.300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.417,75	3.000	0	0	0	0
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.417,75	3.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.089,71	18.600	5.300	5.300	5.300	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.728,74	-18.600	-5.300	-5.300	-5.300	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.728,74	-18.600	-5.300	-5.300	-5.300	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.728,74	-18.600	-5.300	-5.300	-5.300	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.357,43	6.100	5.300	5.300	5.300	0
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400,00	400	0	0	0	0
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	750,00	400	0	0	0	0
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.207,43	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.357,43	6.100	5.300	5.300	5.300	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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,79	0	0		0	0	0	0
		648706 Erstattungen von privaten Unternehmen -Abfall-	9,79	0	0		0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9,79	0	0		0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,95	9.500	0		0	0	0	0
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.645,69	0	0		0	0	0	0
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	175,51	0	0		0	0	0	0
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100,84	1.000	0		0	0	0	0
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.503,66	500	0		0	0	0	0
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	1.500	0		0	0	0	0
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	0,00	5.000	0		0	0	0	0
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.212,25	1.500	0		0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.351,42	3.000	0		0	0	0	0
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.417,75	3.000	0		0	0	0	0
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	1.916,85	0	0		0	0	0	0
		744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	16,82	0	0		0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.989,37	12.500	0		0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.979,58	-12.500	0		0	0	0	0
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.979,58	-12.500	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: BGA: Photovoltaikanlage in der Steinstraße 7; Erträge aus der Einspeisung von Strom (monatlich 204,00€ x 12 Monate)	1.836,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.836,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.836,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.836,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.836,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.836,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.836,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	400		400	400	400	
		744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	0,00	0	300		300	300	300	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.836,00	2.400	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.836,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	600,00	600	600	600	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.492.360,30	1.444.200	1.590.100	1.639.100	1.697.500	1.759.200
		401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	29.990,16	29.600	30.500	30.500	30.500	30.500
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre i.V.m. dem Haushaltserlass 2022	220.818,09	215.000	240.000	241.200	242.400	243.600
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund der durch die Corona Pandemie ausgelösten schwierigen wirtschaftlichen Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2022 konservativ geplant.	275.589,55	165.000	302.000	302.000	302.000	302.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2021 i.V.m. dem Haushaltserlass 2022	821.735,00	841.400	861.900	913.600	968.400	1.026.500
		402101 Kompensation von Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Neu veranschlagt unter 611010.413102.	0,00	44.800	0	0	0	0
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2021 i.V.m. dem Haushaltserlass 2022	50.880,00	54.700	49.100	50.000	50.500	51.100
		403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	10.787,50	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
		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 Haushaltserlass 2022 entnommen.	82.560,00	82.900	96.100	91.300	93.200	95.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.648,38	531.300	655.400	664.400	703.400	731.000
		411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2022.	524.400,00	522.000	625.600	650.600	689.600	717.200
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	9.347,90	9.300	13.800	13.800	13.800	13.800
		413101 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Gewerbesteuereinnahmen	36.900,48	0	0	0	0	0
		413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EKSt Anteileneinnahmen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.	0,00	0	16.000	0	0	0

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

Wolfgang Maier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	249,00	500	500	500	500	500
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	249,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.063.257,68	1.976.000	2.246.000	2.304.000	2.401.400	2.490.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.776,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste aus dem Steuerbereich	6.776,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.054.886,48	1.114.300	1.138.900	1.178.700	1.234.000	1.273.400
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand des Ansatzes der Gewerbesteuer.	28.893,00	15.200	28.600	28.600	28.600	28.600
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 33,95 %.	667.720,31	681.600	728.900	758.100	803.600	835.700
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - Erläuterungen: Veranschlagung gemäß Festsetzung in der Haushaltsatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2022.	358.273,17	417.500	381.400	392.000	401.800	409.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.061.663,22	1.115.300	1.139.900	1.179.700	1.235.000	1.274.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.001.594,46	860.700	1.106.100	1.124.300	1.166.400	1.216.300
460000 - 461998 - 462- 469	20	+ Finanzerträge						
		469100 Sonstige Finanzerträge	1,10	0	0	0	0	0
550000 - 551998 - 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	90,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-88,90	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.001.505,56	860.200	1.105.600	1.123.800	1.165.900	1.215.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.001.505,56	860.200	1.105.600	1.123.800	1.165.900	1.215.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.241,50	1.444.200	1.590.100		1.639.100	1.697.500	1.759.200	
		601100 Grundsteuer A	30.449,23	29.600	30.500		30.500	30.500	30.500	
		601200 Grundsteuer B	221.397,64	215.000	240.000		241.200	242.400	243.600	
		601300 Gewerbesteuer	313.733,24	165.000	302.000		302.000	302.000	302.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	836.948,00	841.400	861.900		913.600	968.400	1.026.500	
		602101 Kompensation von Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	44.800	0		0	0	0	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.880,00	54.700	49.100		50.000	50.500	51.100	
		603200 Hundesteuer	11.273,39	10.800	10.500		10.500	10.500	10.500	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	82.560,00	82.900	96.100		91.300	93.200	95.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.648,38	531.300	655.400		664.400	703.400	731.000	
		611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	524.400,00	522.000	625.600		650.600	689.600	717.200	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	9.347,90	9.300	13.800		13.800	13.800	13.800	
		613101 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Gewerbesteuereinnahmen	36.900,48	0	0		0	0	0	
		613102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Ekst Anteilseinnahmen	0,00	0	16.000		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675,00	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.675,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.242,00	500	500		500	500	500	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.242,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,10	0	0		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1,10	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.127.807,98	1.976.000	2.246.000		2.304.000	2.401.400	2.490.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90,00	500	500		500	500	500	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	90,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.047.792,48	1.114.300	1.138.900		1.178.700	1.234.000	1.273.400	
		734100 Gewerbesteuerumlage	21.799,00	15.200	28.600		28.600	28.600	28.600	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	667.720,31	681.600	728.900		758.100	803.600	835.700	
		737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	358.273,17	417.500	381.400		392.000	401.800	409.100	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.047.882,48	1.114.800	1.139.400		1.179.200	1.234.500	1.273.900	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.079.925,50	861.200	1.106.600		1.124.800	1.166.900	1.216.800	
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.079.925,50	861.200	1.106.600	0	1.124.800	1.166.900	1.216.800	

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	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)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
550000 -	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
551998 552- 559			7.394,59	10.900	14.200	13.600	13.000	12.500
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: inkl. zusätzlicher Zinsen bei einer Kreditaufnahme in 2022	7.394,59	10.900	14.200	13.600	13.000	12.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.394,59	-10.900	-14.200	-13.600	-13.000	-12.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.394,59	-10.900	-14.200	-13.600	-13.000	-12.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.394,59	-10.900	-14.200	-13.600	-13.000	-12.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.401,54	10.900	14.200		13.600	13.000	12.500	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.401,54	10.900	14.200		13.600	13.000	12.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.401,54	10.900	14.200		13.600	13.000	12.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.401,54	-10.900	-14.200		-13.600	-13.000	-12.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.401,54	-10.900	-14.200	0	-13.600	-13.000	-12.500	

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

Aktiva (in EUR)		2019	2020	Passiva (in EUR)		2019	2020
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
		0,00	0,00		1. Eigenkapital	3.050.295,50	3.298.804,91
	1. Anlagevermögen	6.845.396,34	6.739.451,14	201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.233.649,54	2.293.455,26
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	108,92	108,92	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	6.845.287,42	6.739.342,22	203	1.3 Ergebnisrücklage	286.925,71	756.840,24
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249.526,87	249.347,25	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	13.915,88	13.736,26	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	529.720,25	248.509,41
022	1.2.1.2 Ackerland	28.374,92	28.374,92		2. Sonderposten	3.884.457,90	3.909.084,13
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	82.695,32	82.695,32	231	2.1 für auflösende Zuschüsse	2.175.319,48	2.101.852,57
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	124.540,75	124.540,75	232	2.2 für auflösende Zuweisungen	247.237,91	227.674,48
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.280.081,15	1.315.633,92		2.3 für Beiträge	1.420.074,48	1.533.522,88
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2331	2.3.1 auflösende Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht auflösende Beiträge	1.420.074,48	1.533.522,88
031	1.2.2.3 Wohnbauten	915.716,14	1.201.784,97	234	2.4 für Gebührengleich	41.826,03	46.034,20
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	364.365,01	113.848,95	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.106.032,79	4.962.475,74	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	715.227,70	715.721,20	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.259,63	10.696,63		3. Rückstellungen	270.049,64	334.049,64
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.445.299,68	3.363.759,22	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	921.466,80	860.434,74	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.778,98	11.863,93	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	270.049,64	334.049,64
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	262	3.5 Alllastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	85.835,96	77.458,50	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.207,14	17.574,85	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	104.603,51	116.851,96	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	1.673.848,85	1.438.577,64
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	707.689,00	650.421,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	707.689,00	650.421,00
	2. Umlaufvermögen	2.018.085,84	2.232.766,71	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	242.591,08	335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.261,97	46.472,86
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	242.591,08	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	596,50	7.094,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	370-374, 376-379	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	939.301,38	734.589,78
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	224.085,00	196.454,25	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.750,10	2.451,53
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	36.453,30	6.425,85				
1690-1691, 16919-16999	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	121.054,30	57.307,14				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	56.997,10	56.997,10				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	9.580,30	75.724,16				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18000-18118, 18119-18999	2.4 Liquide Mittel	1.794.000,84	1.793.721,38				
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	859.415,62	1.059.175,56				
181139	2.4.2 Sonderkonto Erschließung B-Plan 13	934.585,22	734.545,82				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.919,81	10.750,00				
	BILANZSUMME AKTIVA	8.880.401,99	8.982.967,85		BILANZSUMME PASSIVA	8.880.401,99	8.982.967,85

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,1 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 326,5 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag