



# **Haushaltssatzung 2022**

**Gemeinde Osterhorn**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	21
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	24
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	26
Bilanz zum 31.12.2020	102

## Haushaltssatzung der Gemeinde Osterhorn für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2021 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	683.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	680.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	3.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	659.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	575.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	248.100 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

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

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. <b>Grundsteuer</b>	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %.
2. <b>Gewerbsteuer</b>	400 %.

**§ 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 15.12.2021 erteilt

Barmstedt, 04.01.2022

\_\_\_\_\_  
Jörg Kröger, Bürgermeister

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan der Gemeinde Osterhorn  
für das Haushaltsjahr 2022**

**Inhaltsverzeichnis**

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

## 0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 683.100 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 680.100 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 3.000 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 659.100 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 575.200 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 248.100 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 659.100 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 823.300 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 164.200 EUR aus.

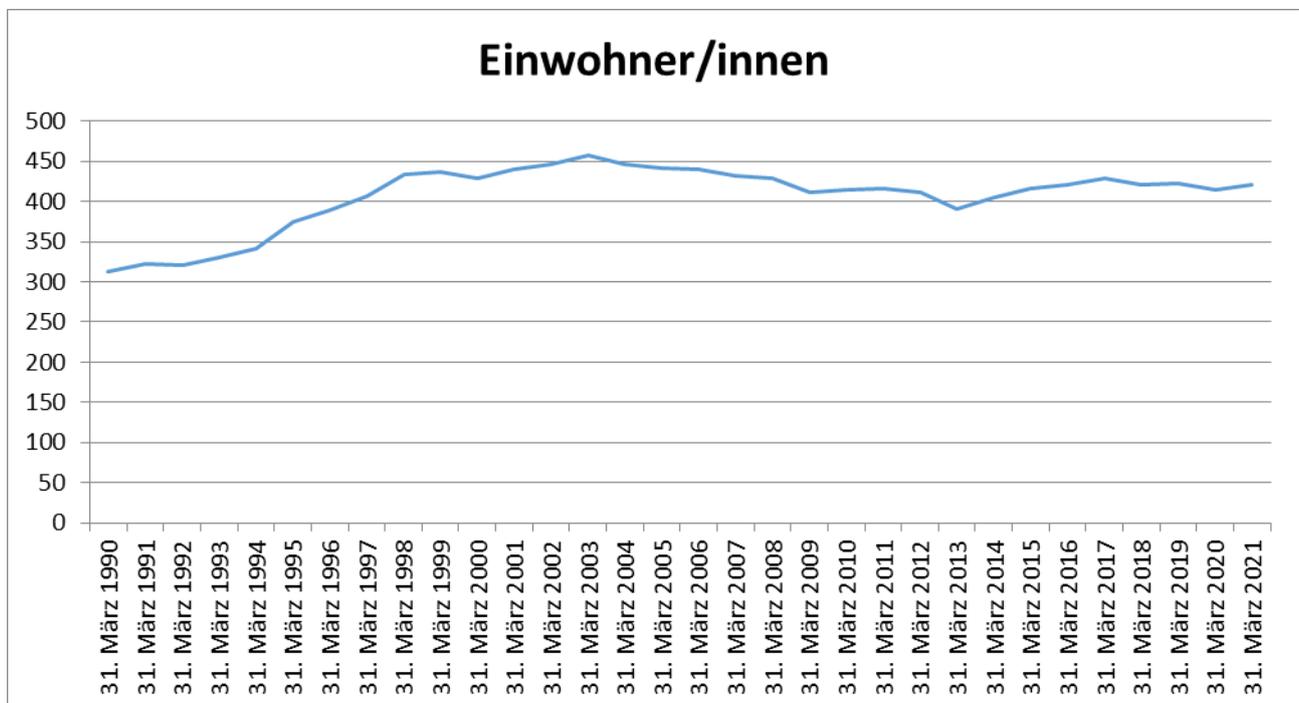
Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2014. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2021 liegen die Abschlüsse für die Gemeinde Osterhorn bis 2020 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 belief sich auf insgesamt 583.739,94 EUR (Vorjahr 449.817,80 EUR).

### 1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Osterhorn

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

#### 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Osterhorn

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



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

### 2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

## **2.1 Produkte**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Bürgerservice - Soziales</b>	
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Bauen und Umwelt</b>	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
551010	Öffentliches Grün
555010	Land-und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

<b>A. Ergebnisplan</b>		
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>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

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

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/EW.
1.	bis Ende 2021 <sup>1</sup> aufgelaufene Defizite <sup>2</sup>	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 <sup>3</sup>	3	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2025 <sup>5</sup>	321	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 <sup>4</sup> bis 2025 <sup>5</sup>	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 <sup>5</sup> (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>	0	
7.	Eigenkapital Ende 2021 <sup>1</sup>	995	
8.	Eigenkapital Ende 2025 <sup>5</sup>	1.319	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 <sup>3</sup> bis 2025 <sup>5</sup> um	518	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 <sup>3</sup> bis 2025 um	-	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 <sup>3</sup>	5	12,08
12.	eine Verschuldung Ende 2025 <sup>5</sup>	64	154,59
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 <sup>3</sup>	5	12,08
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 <sup>3</sup>	76	183,57
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 <sup>5</sup>	64	154,59
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 <sup>1</sup>	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 <sup>3</sup>	5	12,08
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 <sup>3</sup>	76	183,57

<sup>1</sup>Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

<sup>3</sup>Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup>Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup>Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>	Bilanzsumme am 31.12. <sup>1</sup>	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	972	0	153	0	-64	1061	1.682	63
2019	972	0	88	0	19	1079	1707	63
2020	972	0	108	0	14	1094	1786	61
2021	972	0	122	0	-99	995	-	-
<b>2022</b>	<b>972</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	998	-	-
2023	972	0	26	0	277	1275	-	-
2024	972	0	303	0	17	1292	-	-
2025	972	0	320	0	28	1320		

<sup>1</sup> Summen der Spalten 2,3,4,5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x100

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haus- haltsjahr des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup>				
	in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
<b>Haushaltsjahr 2022</b>	-	-	-	-	-
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)</i>					

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	13	13	14	14	14
Grundsteuer B	55	58	59	63	64
Gewerbesteuer	100	19	21	41	60
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	181	201	193	201	206
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29	33	36	35	31
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	5	5	5	5
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	43	110	152	141	135
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>425</b>	<b>439</b>	<b>480</b>	<b>500</b>	<b>515</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>9,34</b>	<b>4,17</b>	<b>3,00</b>
Gewerbesteuerumlage	37	8	2	4	6
Kreisumlage	190	178	171	180	192
Amtsumlage	90	94	92	110	100
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	44	46	49	28	38
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>361</b>	<b>326</b>	<b>314</b>	<b>322</b>	<b>336</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,70</b>	<b>-3,68</b>	<b>2,55</b>	<b>4,35</b>

## 7. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	( + ) Kredit- aufnahmen	( - ) Til- gung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkre- dit-ermächtigung <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	13	0	2	11	26,57	-
Ist - 2019	11	0	2	9	21,74	-
Ist - 2020	9	0	2	7	16,91	-
Soll - 2021 <sup>2</sup>	7	0	2	5	12,08	135
<b>Soll im Haus- haltsjahr<sup>3</sup></b>	<b>5</b>	<b>75</b>	<b>4</b>	<b>76</b>	<b>183,57</b>	<b>-</b>
Soll - 2023	76	0	4	72	173,91	-
Soll - 2024	72	0	4	68	164,25	-
Soll - 2025	68	0	4	64	154,59	-

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

\*) Einwohnerstand vom 31.03.2020 = 414

**8. 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 <sup>1</sup>	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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	167	163	159	0	4	155
2.2	aufzulösende Zuweisungen	53	52	51	0	1	50
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	285	285	277	0	4	273
2.5	Gebührenaussgleich	16	13	17	0	0	17
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	521	513	504	0	9	495
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
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	63	156	0	43	0	43
3.5	Alllastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	63	156	0	43	0	43

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	5	1	4	0	-	
2019	30	9	2	19	-	
2020	45	15	30	0	-	
2021	139	-	-	-	-	
<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>246</b>	-	-	-	-	
2023	6	-	-	-	-	
2024	6	-	-	-	-	
2025	6	-	-	-	-	

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>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.

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

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

<sup>5</sup>Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 <sup>1</sup> in TEUR	2021 <sup>2</sup> in TEUR	2022 <sup>3</sup> in TEUR	2023 <sup>4</sup> in TEUR	2024 <sup>4</sup> in TEUR	2025 <sup>4</sup> in TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	557	827	575	586	597	608
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	6	4	6	6	6	6
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)	312	318	335	344	365	376
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	239	505	234	236	226	226
		<b>Veränderungen Vorjahr (in %)</b>	0,00	111,30	-53,66	0,85	-4,24	0,00
		<b>Empfehlung (in %) <sup>7</sup></b>	bis 1,5					

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

**11. Übersicht über**

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

**zu a und b)**

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	300	300	300

**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 380 %.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 425 %.
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 400 %.
Hundesteuer	mind. 120 €	Der bisherige Satz beträgt 120 €.
Kostendeckungsgrad kostenrechnerischer Einrichtungen	114,56%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2022.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2022	118.000	103.000	15.000,00	114,56%
		2023	118.000	103.700	14.300,00	113,79%
		2024	118.000	104.400	13.600,00	113,03%
		2025	118.000	104.400	13.600,00	113,03%

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	99.200	50.200	49.000,00	197,61%
		2023	99.200	40.300	58.900,00	246,15%
		2024	99.200	40.900	58.300,00	242,54%
		2025	99.200	40.900	58.300,00	242,54%

### 13. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31.12.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen <sup>11</sup>	Stiftungsvermögen <sup>12</sup>	
	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	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2022</b>	0,08	-	-	-	-	-	-	0,08	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	0,02						-	-	-	-	-	-	-
2024	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	0,02						-	-	-	-	-	-	-
2025	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06	0,01						-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

<sup>4</sup>mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

<sup>12</sup>rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 217.400 EUR auf 664.500 EUR reduziert. Dies ist im Wesentlichen auf die gesunkenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entschlammung der Klärteichanlage in 2021) und den geringeren Transferaufwendungen (Umlageaufwendungen für Schul- und Amtsumlage und den Auswirkungen der Kita-Reform) durch die Übertragung der Trägerschaft der Kindertagesstätten an das Amt Hörnerkirchen geschuldet. Die sonstigen Aufwendungen sind um 32.300 EUR auf 145.500 EUR gestiegen. Dies ist vor allem auf die erhöhte Rückstellung für die künftige Entschlammung der Klärteichanlage zurückzuführen. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen haben sich hingegen kaum verändert. Die Erträge sind mit einer Reduzierung um 115.800 EUR auf insgesamt 668.100 EUR geplant. Der Ergebnisplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.000 EUR ab. Ein geplanter Jahresüberschuss setzt sich auch in der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes der Haushaltsjahre 2023 - 2025 fort.

Im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 659.100 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 823.300 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 164.200 EUR aus.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben ein Volumen von 248.100 EUR.

Der Grunderwerb für den Neubau einer Feuerwache ist mit 400.000 EUR im Amtshaushalt veranschlagt. Der Anteil der Gemeinde Osterhorn beläuft sich auf 40.000 EUR. Darüber hinaus ist der Grunderwerb für die Realisierung des B-Plan Nr. 2 mit 118.500 EUR eingeplant.

Weitere 71.200 EUR entfallen auf Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr. Für die gemeinsame Feuerwehr ist die Anschaffung eines neuen LF10 geplant. Darüber hinaus wird in 2022 eine Tragkraftspritze, eine Atemschutznotfalltasche, eine Atemschutzüberwachungstafel und ein Notstromaggregat angeschafft. Hierfür besteht eine Restkreditermächtigung aus dem vergangenen Haushaltsjahr, von der die Gemeinde Osterhorn Gebrauch machen kann, wenn der Stand der liquiden Mittel dies erfordert.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 500 EUR für Grunderwerbszwecke, 1.700 EUR für den Erwerb von beweglichem Vermögen, 2.000 EUR als Vorratsansatz für Tiefbaumaßnahmen und weitere 12.500 EUR für die Grundstücksanschlussleitungen im B-Plan Nr. 2 eingeplant.

Für die Tilgung der laufenden Kredite werden 1.700 EUR eingeplant.

## 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 10.700 -10.700	0 11.100 -11.100	0,00 8.409,51 -8.409,51	0 10.700 -10.700	0 11.100 -11.100	0,00 8.442,51 -8.442,51
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hömerkirchen	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 864,78 -864,78	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 864,78 -864,78
111110 Stadtkasse	500 200 300	500 200 300	929,92 91,14 838,78	500 100 400	500 100 400	725,51 0,00 725,51
111130 Liegenschaftsverwaltung	200 0 200	200 0 200	153,38 0,00 153,38	200 0 200	200 0 200	153,38 0,00 153,38
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	100 300 -200	100 300 -200	100,00 0,00 100,00	100 158.800 -158.700	100 61.200 -61.100	100,00 0,00 100,00
121010 Statistik und Wahlen	300 900 -600	300 900 -600	0,00 0,00 0,00	300 900 -600	300 900 -600	0,00 0,00 0,00
126010 Freiwillige Feuerwehr	0 21.000 -21.000	0 22.800 -22.800	0,00 13.715,07 -13.715,07	0 85.800 -85.800	0 89.500 -89.500	0,00 24.049,26 -24.049,26
217010 Gymnasium	0 22.000 -22.000	0 22.000 -22.000	0,00 21.572,55 -21.572,55	0 22.000 -22.000	0 22.000 -22.000	0,00 21.572,55 -21.572,55
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 3.200 -3.200	0 2.000 -2.000	0,00 3.152,00 -3.152,00	0 3.200 -3.200	0 2.000 -2.000	0,00 3.152,00 -3.152,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 23.000 -23.000	0 25.000 -25.000	0,00 22.362,67 -22.362,67	0 23.000 -23.000	0 25.000 -25.000	0,00 22.362,67 -22.362,67
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 0,00 0,00	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	0,00 0,00 0,00
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 39.600 -39.600	0 27.600 -27.600	0,00 49.473,07 -49.473,07	0 39.600 -39.600	0 27.600 -27.600	0,00 49.473,07 -49.473,07
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 500 -500	0 500 -500	0,00 60,85 -60,85	0 500 -500	0 500 -500	0,00 60,85 -60,85
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	0 75.800 -75.800	102.900 177.700 -74.800	19.064,94 90.919,31 -71.854,37	0 75.800 -75.800	102.900 177.700 -74.800	14.844,33 90.919,31 -76.074,98
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 10.200 -10.200	0 10.200 -10.200	0,00 0,00 0,00	0 10.200 -10.200	0 10.200 -10.200	0,00 0,00 0,00
535010 SH Netz	11.300 0 11.300	12.000 0 12.000	13.005,17 0,00 13.005,17	11.300 0 11.300	12.000 0 12.000	15.575,17 0,00 15.575,17
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	118.000 103.000 15.000	128.300 225.200 -96.900	56.305,37 148.736,56 -92.431,19	99.200 50.200 49.000	45.700 195.400 -149.700	64.718,19 29.336,95 35.381,24
541010 Gemeindestraßen	5.200 62.500 -57.300	5.200 54.000 -48.800	5.390,68 57.471,23 -52.080,55	0 35.100 -35.100	0 41.600 -41.600	90,53 56.246,06 -56.155,53
551010 Öffentliches Grün	600 2.400 -1.800	600 2.100 -1.500	1.008,05 2.350,45 -1.342,40	600 2.000 -1.400	600 1.500 -900	1.324,30 1.342,84 -18,54
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	546.900 299.000 247.900	533.800 295.100 238.700	601.853,75 264.178,32 337.675,43	546.900 298.500 248.400	533.800 294.600 239.200	610.221,74 264.336,31 345.885,43
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 100 -100	0 100 -100	0,00 3,75 -3,75	0 1.800 -1.800	135.000 5.500 129.500	0,00 1.671,85 -1.671,85

## 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 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	347.134,64	388.500	<b>401.900</b>	414.000	428.100	443.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.151,66	151.100	<b>150.800</b>	153.700	162.200	168.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.341,76	35.200	<b>103.000</b>	103.000	103.000	103.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	200	<b>200</b>	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.006,54	113.700	<b>300</b>	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.023,09	95.200	<b>11.900</b>	401.900	11.900	11.900
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>697.811,07</b>	<b>783.900</b>	<b>668.100</b>	<b>1.073.100</b>	<b>705.700</b>	<b>726.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	790,71	900	<b>900</b>	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.017,02	190.000	<b>24.300</b>	25.800	25.300	25.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.860,31	48.600	<b>46.600</b>	166.800	48.200	47.300
53	15	+ Transferaufwendungen	432.793,79	528.900	<b>446.900</b>	456.700	477.200	488.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	173.495,68	113.500	<b>145.800</b>	145.500	136.600	136.600
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>683.957,51</b>	<b>881.900</b>	<b>664.500</b>	<b>795.700</b>	<b>688.200</b>	<b>698.400</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>13.853,56</b>	<b>-98.000</b>	<b>3.600</b>	<b>277.400</b>	<b>17.500</b>	<b>28.100</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,19					
550000- 551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,75	600	<b>600</b>	600	600	500
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3,56</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.850,00</b>	<b>-98.600</b>	<b>3.000</b>	<b>276.800</b>	<b>16.900</b>	<b>27.600</b>

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			<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>
<sup>13</sup>	<sup>24</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	350.457,63	388.500	<b>401.900</b>	414.000	428.100	443.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.947,15	145.900	<b>145.600</b>	147.100	155.600	161.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.737,98	35.200	<b>99.200</b>	99.200	99.200	99.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	200	<b>200</b>	200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.068,14	113.700	<b>300</b>	300	300	300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.388,68	12.600	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,19						
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>707.753,15</b>	<b>696.100</b>	<b>659.100</b>	<b>672.700</b>	<b>695.300</b>	<b>716.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	790,71	900	<b>900</b>	900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.745,37	190.000	<b>24.300</b>	25.800	25.300	25.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,85	600	<b>600</b>	600	600	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	432.951,79	528.900	<b>446.900</b>	456.700	477.200	488.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.292,78	106.500	<b>102.500</b>	102.200	93.300	93.300	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>556.784,50</b>	<b>826.900</b>	<b>575.200</b>	<b>586.200</b>	<b>597.300</b>	<b>608.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>150.968,65</b>	<b>-130.800</b>	<b>83.900</b>	<b>86.500</b>	<b>98.000</b>	<b>107.800</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				21.400			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				390.000			
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>				<b>411.400</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.380,30	74.100	<b>111.200</b>				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		51.200	<b>119.000</b>	500	500	500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998,21	12.200	<b>14.500</b>	4.000	4.000	4.000	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.378,51</b>	<b>139.200</b>	<b>246.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.378,51</b>	<b>-139.200</b>	<b>-246.400</b>	<b>405.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>135.590,14</b>	<b>-270.000</b>	<b>-162.500</b>	<b>491.700</b>	<b>91.800</b>	<b>101.600</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		135.000					
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.668,00	5.400	<b>1.700</b>	1.700	1.700		
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.668,00</b>	<b>129.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>		
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>133.922,14</b>	<b>-140.400</b>	<b>-164.200</b>	<b>490.000</b>	<b>90.100</b>	<b>101.600</b>	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>133.922,14</b>	<b>-140.400</b>	<b>-164.200</b>	<b>490.000</b>	<b>90.100</b>	<b>101.600</b>	

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

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	9.274,29	790,71	-9.274,29	0	0	900	-10.100	0	9.700	900	-9.700
	111010 Gemeindeorgane	0,00	8.409,51	790,71	-8.409,51	0	0	900	-9.000	0	8.600	900	-8.600
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	864,78	0,00	-864,78	0	0	0	-1.100	0	1.100	0	-1.100
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	517.481,02	264.873,21	0,00	252.607,81	546.300	546.300	0	250.300	558.700	299.900	0	258.800
	111110 Stadtkasse	929,92	91,14	0,00	838,78	500	500	0	300	500	200	0	300
	535010 SH Netz	13.005,17	0,00	0,00	13.005,17	12.000	12.000	0	12.000	11.300	0	0	11.300
	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	503.545,93	264.178,32	0,00	239.367,61	533.800	533.800	0	238.700	546.900	299.000	0	247.900
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3,75	0,00	-3,75	0	0	0	-100	0	100	0	-100
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	0,00	13.715,07	0,00	-13.715,07	300	300	0	-23.400	300	21.900	0	-21.600
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	300	300	0	-600	300	900	0	-600
	126010 Freiwillige Feuerwehr	0,00	13.715,07	0,00	-13.715,07	0	0	0	-22.800	0	21.000	0	-21.000
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	2.968,50	96.621,14	0,00	-93.652,64	0	0	0	-81.100	0	92.300	0	-92.300
	217010 Gymnasium	0,00	21.572,55	0,00	-21.572,55	0	0	0	-22.000	0	22.000	0	-22.000
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	3.152,00	0,00	-3.152,00	0	0	0	-2.000	0	3.200	0	-3.200
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	22.362,67	0,00	-22.362,67	0	0	0	-25.000	0	23.000	0	-23.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-4.000	0	4.000	0	-4.000
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	49.473,07	0,00	-49.473,07	0	0	0	-27.600	0	39.600	0	-39.600
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	60,85	0,00	-60,85	0	0	0	-500	0	500	0	-500
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	2.968,50	0,00	0,00	2.968,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	19.064,94	90.919,31	0,00	-71.854,37	102.900	102.900	0	-74.800	0	75.800	0	-75.800
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	19.064,94	90.919,31	0,00	-71.854,37	102.900	102.900	0	-74.800	0	75.800	0	-75.800
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	59.898,45	187.313,31	0,00	-127.414,86	134.400	134.400	0	-136.100	109.100	141.800	0	-32.700
	111130 Liegenschaftsverwaltung	153,38	0,00	0,00	153,38	200	200	0	200	200	0	0	200
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	100,00	0,00	0,00	100,00	100	100	0	-200	100	300	0	-200
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-10.200	0	10.200	0	-10.200
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	53.336,87	127.491,63	0,00	-74.154,76	128.300	128.300	0	-75.600	103.000	81.400	0	21.600
	541010 Gemeindestraßen	5.300,15	57.471,23	0,00	-52.171,08	5.200	5.200	0	-48.800	5.200	47.500	0	-42.300
	551010 Öffentliches Grün	1.008,05	2.350,45	0,00	-1.342,40	600	600	0	-1.500	600	2.400	0	-1.800
<b>Summe</b>		<b>599.412,91</b>	<b>662.716,33</b>	<b>790,71</b>	<b>-63.303,42</b>	<b>783.900</b>	<b>859.100</b>	<b>900</b>	<b>-75.200</b>	<b>668.100</b>	<b>641.400</b>	<b>900</b>	<b>26.700</b>

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	9.307,29	-9.307,29	0,00	0,00	0,00	0	10.100	-10.100	0	0	0	0	9.700	-9.700	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	8.442,51	-8.442,51	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	8.600	-8.600	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörmerkirchen	0,00	864,78	-864,78	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	1.100	-1.100	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	528.214,60	264.340,16	263.874,44	0,00	0,00	0,00	546.300	294.700	251.600	0	0	0	558.700	298.600	260.100	0	0	0
	111110 Stadtkasse	725,51	0,00	725,51	0,00	0,00	0,00	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
	535010 SH Netz	15.575,17	0,00	15.575,17	0,00	0,00	0,00	12.000	0	12.000	0	0	0	11.300	0	11.300	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	511.913,92	264.336,31	247.577,61	0,00	0,00	0,00	533.800	294.600	239.200	0	0	0	546.900	298.500	248.400	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3,85	-3,85	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	0,00	11.668,96	-11.668,96	0,00	12.380,30	-12.380,30	300	16.300	-16.000	0	74.100	-74.100	300	15.500	-15.200	0	71.200	-71.200
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	900	-600	0	0	0	300	900	-600	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	0,00	11.668,96	-11.668,96	0,00	12.380,30	-12.380,30	0	15.400	-15.400	0	74.100	-74.100	0	14.600	-14.600	0	71.200	-71.200
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	96.621,14	-96.621,14	0,00	0,00	0,00	0	81.100	-81.100	0	0	0	0	92.300	-92.300	0	0	0
	217010 Gymnasium	0,00	21.572,55	-21.572,55	0,00	0,00	0,00	0	22.000	-22.000	0	0	0	0	22.000	-22.000	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	3.152,00	-3.152,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	3.200	-3.200	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	22.362,67	-22.362,67	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	23.000	-23.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	0,00	49.473,07	-49.473,07	0,00	0,00	0,00	0	27.600	-27.600	0	0	0	0	39.600	-39.600	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	60,85	-60,85	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertagesstätte, Jugend und Senioren	14.844,33	90.919,31	-76.074,98	0,00	0,00	0,00	102.900	177.700	-74.800	0	0	0	0	75.800	-75.800	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.844,33	90.919,31	-76.074,98	0,00	0,00	0,00	102.900	177.700	-74.800	0	0	0	0	75.800	-75.800	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	66.295,87	83.927,64	-17.631,77	0,00	0,00	0,00	46.600	240.100	-193.500	0	65.100	-65.100	100.100	74.600	25.500	0	175.200	-175.200
	111130 Liegenschaftsverwaltung	153,38	0,00	153,38	0,00	0,00	0,00	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100	300	-200	0	60.900	-60.900	100	300	-200	0	158.500	-158.500
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.200	-10.200	0	0	0	0	10.200	-10.200	0	0	0
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	64.718,19	26.338,74	38.379,45	0,00	0,00	0,00	45.700	186.500	-140.800	0	4.200	-4.200	99.200	27.000	72.200	0	16.700	-16.700
	541010 Gemeindestraßen	0,00	56.246,06	-56.246,06	0,00	0,00	0,00	0	41.600	-41.600	0	0	0	0	35.100	-35.100	0	0	0
	551010 Öffentliches Grün	1.324,30	1.342,84	-18,54	0,00	0,00	0,00	600	1.500	-900	0	0	0	600	2.000	-1.400	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>609.354,80</b>	<b>556.784,50</b>	<b>52.570,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,30</b>	<b>-12.380,30</b>	<b>696.100</b>	<b>820.000</b>	<b>-123.900</b>	<b>0</b>	<b>139.200</b>	<b>-139.200</b>	<b>659.100</b>	<b>566.500</b>	<b>92.600</b>	<b>0</b>	<b>246.400</b>	<b>-246.400</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110100000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

**Zielgruppen**

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

**Ergebnisrechnung**

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

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

Sven Werner

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	790,71	900	900	900	900	900
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	790,71	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,80	1.400	1.000	2.000	1.000	1.000
		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	89,80	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.529,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	6.669,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Die Entschädigungssatzung wurde zum Jahr 2021 geändert und so die Sitzungsgelder von 33 € auf 35 € je Sitzung angehoben: - Gemeindevertretung tagt vier mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 9 Mitglieder = 1.400 € - Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder = 140 € - Bau und Wegeausschuss tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder = 210 €  Ergibt einen Aufwand in Höhe von 1.750 € + Sitzungsgeld für eine Sonder GV = 2.100€	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390,00	400	400	400	400	400
		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-	160,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.409,51	11.100	10.700	11.700	10.700	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.409,51	-11.100	-10.700	-11.700	-10.700	-10.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.409,51	-11.100	-10.700	-11.700	-10.700	-10.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.409,51	-11.100	-10.700	-11.700	-10.700	-10.700

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Sven Werner

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	790,71	900	900		900	900	900	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	790,71	900	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,80	1.400	1.000		2.000	1.000	1.000	
		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	89,80	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.562,00	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	6.702,00	6.100	5.800		5.800	5.800	5.800	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390,00	400	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	310,00	0	300		300	300	300	
		743102 Geschäftsauszahlungen	160,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.442,51	11.100	10.700		11.700	10.700	10.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.442,51	-11.100	-10.700		-11.700	-10.700	-10.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.442,51	-11.100	-10.700	0	-11.700	-10.700	-10.700	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110320000</b>	<b>Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

**Empfänger**

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	864,78	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	400,59	400	<b>400</b>	400	400	400
		543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: KSA Vorschussumlage	464,19	600	<b>600</b>	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	400,59	400	<b>400</b>	400	400	400
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	400,59	400	<b>400</b>	400	400	400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>864,78</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-864,78</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-864,78</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-864,78</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	864,78	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,59	400	400		400	400	400	
		743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	464,19	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	864,78	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-864,78	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-864,78	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111100000</b>	<b>Stadtkasse</b>
----------------	-------------------	-------------------

**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**

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

**Ergebnisrechnung**

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	929,92	500	500	500	500	500
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	613,00	500	500	500	500	500
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	316,92	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>929,92</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91,14	100	100	100	100	100
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse.	91,14	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>91,14</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>838,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>838,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>838,78</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	725,51	500	500		500	500	500	
		656200 Säumniszuschläge	725,51	500	500		500	500	500	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>725,51</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>725,51</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>725,51</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111300000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**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, eigene Kommune

**Ergebnisrechnung**

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

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	200	200	200	200	200
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pachteinnahmen Fa. Sturm	153,38	200	200	200	200	200
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>153,38</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>153,38</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>153,38</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>153,38</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	200	200		200	200	200	
		641100 Mieten und Pachten	153,38	200	200		200	200	200	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>153,38</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>153,38</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>153,38</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111400000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

Leistungen:

- Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und 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, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	100	100	100
		414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	390.000	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	390.000	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100,00	100	100	390.100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	118.500	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	118.500	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	118.800	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100,00	-200	-200	271.300	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	100,00	-200	-200	271.300	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	100,00	-200	-200	271.300	-200	-200

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100		100	100	100	
		614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	100	100		100	100	100	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300		300	300	300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>100,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	390.000	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	390.000	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.700	118.500	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.700	118.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.900</b>	<b>158.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.900</b>	<b>-158.500</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>100,00</b>	<b>-61.100</b>	<b>-158.700</b>	<b>0</b>	<b>389.800</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111140202101 Gebäudemanagement; Grunderwerb Neubau Kindertagesstätte</b>									
111140.782100									
Erläuterung:									
Grunderwerb für den Neubau einer Kindertagesstätte									
Aufteilung nach Amtsumlagesatz 2020	0,00	50.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111140202102 Gebäudemanagement; Planungskosten Neubau Kindertagesstätte</b>									
111140.785100									
Erläuterung:									
Planungskosten für den Neubau einer Kindertagesstätte									
Aufteilung nach Amtsumlagesatz 2020	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111140202201 Anteil der Gemeinde am Grunderwerb Feuerwache</b>									
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 Osterhorn beträgt 10 %."									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 25 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2047									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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
<b>11114020202 Grundstücksmanagement: Ankauf von Grundstücken</b>									
111140.782100									
Erläuterung: Ankauf von Grundstücken									
105.000,00 € Erwerb Grundstücke									
6.900,00 € Grunderwerbsteuer									
6.600,00 € Nebenkosten									
Keine AfA, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden.	0,00	0	118.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-118.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11114020203 Grundstücksmanagement: Verkauf von Grundstücken</b>									
111140.682100									
Erläuterung: Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	390.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>121010000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Bürgermeisterwahl
- Beiratswahlen
  
- Bürgerbegehren und -entscheide
- Volksbegehren und -entscheide

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	300	300	300	300	300
		448000 Erstattungen vom Bund						
		Erläuterungen:						
		2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		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
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-						
		Erläuterungen:						
		2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300		300	300	300	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	300		300	300	300	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	900		900	900	900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	0,00	400	400		400	400	400	
		743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,26	100	100	100	100	100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	64,26	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.552,21	7.400	6.400	8.000	7.800	7.700
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	100	100	100	100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.552,21	7.400	6.300	7.900	7.700	7.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.098,60	15.300	14.500	14.100	14.100	14.100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge zur Feuerwehrfallkasse. (Umlagefaktor x Einwohnerzahl)	977,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenanteil in Höhe von 20 %	10.121,37	14.300	13.500	13.100	13.100	13.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>13.715,07</b>	<b>22.800</b>	<b>21.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.000</b>	<b>21.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-13.715,07</b>	<b>-22.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-13.715,07</b>	<b>-22.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-13.715,07</b>	<b>-22.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.500</b>

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	2.552,21	7.400	6.400	8.000	7.800	7.700
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	100	100	100	100
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.552,21	7.400	6.300	7.900	7.700	7.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	2.552,21	7.400	6.400	6.600	6.400	6.300

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,26	100	100		100	100	100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64,26	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.604,70	15.300	14.500		14.100	14.100	14.100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	977,23	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.627,47	14.300	13.500		13.100	13.100	13.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.668,96	15.400	14.600		14.200	14.200	14.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.668,96	-15.400	-14.600		-14.200	-14.200	-14.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	21.400	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenbeteiligung am LF 10-Logistik für Feuerwehr Br.-Hörnerkirchen/Osterhorn hier: Weitergabe der Landezuweisung von Brande-Hörnerkirchen an Osterhorn (Zuweisung Land = 107.300 EUR x 25% = 26.825,- EUR)	0,00	0	0	0	21.400	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	21.400	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.380,30	74.100	71.200	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	12.380,30	74.100	71.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.380,30	74.100	71.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.380,30	-74.100	-71.200	0	21.400	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.049,26	-89.500	-85.800	0	7.200	-14.200	-14.200	

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

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126010202101 Feuerwehr; Kostenbeteiligung LF 10-Logistik</b>									
126010.681200									
Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Land, welcher mit 20% Anteil an Osterhorn gezahlt wird.									
Folgebertrag: 1.400 € jährlich ab 2023	0,00	0	0	0	21.400	0	0	0,00	0,00
126010.781200									
Erläuterung: Kostenbeteiligung an den Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn in Höhe von 20 %									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 4.400 €	0,00	68.000	65.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.300</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010202102 Feuerwehr; Kostenbeteiligung Tragkraftspritze</b>									
126010.781200									
Erläuterung: Kostenbeteiligung an den Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn in Höhe von 20 %									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2030									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	4.000	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>126010202103 Feuerwehr; Kostenbeteiligung Atemschutznotfalltasche</b>									
126010.781200 Erläuterung: Kostenbeteiligung an den Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr Brande- Hörmerkirchen/Osterhorn in Höhe von 20 % Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbeitrag pro Jahr: 100 €									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	500	400	0	0	0	0	0,00	0,00
	0,00	-500	-400	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>126010202104 Feuerwehr; Kostenbeteiligung Atemschutzüberwachungstafel</b>									
126010.781200 Erläuterung: Kostenbeteiligung an den Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr Brande- Hörmerkirchen/Osterhorn in Höhe von 20 %									
	0,00	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0,00	0,00
	0,00	-100	-100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>126010202105 Feuerwehr; Kostenbeteiligung Anschaffung eines Notstromaggregats</b>									
126010.781200 Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 % Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbeitrag pro Jahr: 100 €									
	0,00	1.500	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.500	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
	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
<b>126010202106 Kostenbeteiligung: für die Anschaffung von GWGs</b>									
126010.781200									
Erläuterung:									
gegebene Zuweisung für GWG Feuerwehr (20% von 500,- EUR)	0,00	0	100	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010202201 Feuerwehr: Zuschuss zum Übunganhänger der Jugendfeuerwehr</b>									
126010.781200									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2022									
Ende der Nutzungsdauer: 2032									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2170100000</b>	<b>Gymnasium</b>
----------------	-------------------	------------------

**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 ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.572,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	21.572,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.572,55	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.572,55	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.572,55	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.572,55	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasium

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.572,55	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	21.572,55	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.572,55	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.572,55	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.572,55	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	3.152,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	3.152,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.152,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.152,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.152,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.152,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.152,00	2.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
		745100 Erstattung an Land	3.152,00	2.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.152,00	2.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.152,00	-2.000	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.152,00	-2.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2182010000</b>	<b>Gemeinschaftsschule</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.362,67	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	22.362,67	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.362,67	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.362,67	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.362,67	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.362,67	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.362,67	25.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.362,67	25.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.362,67	25.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.362,67	-25.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-22.362,67	-25.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>221010000</b>	<b>Sonderschulen (Förderschulen)</b>
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Bürger/innen

**Ergebnisrechnung**

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	2430300000	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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	49.473,07	27.600	39.600	37.200	38.000	38.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschüsse	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2022.	49.473,07	27.600	37.600	35.200	36.000	36.900
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>49.473,07</b>	<b>27.600</b>	<b>39.600</b>	<b>37.200</b>	<b>38.000</b>	<b>38.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-49.473,07</b>	<b>-27.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.900</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-49.473,07</b>	<b>-27.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.900</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-49.473,07</b>	<b>-27.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.900</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
73	14	+ Transferauszahlungen	49.473,07	27.600	39.600		37.200	38.000	38.900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	49.473,07	27.600	37.600		35.200	36.000	36.900	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>49.473,07</b>	<b>27.600</b>	<b>39.600</b>		<b>37.200</b>	<b>38.000</b>	<b>38.900</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-49.473,07</b>	<b>-27.600</b>	<b>-39.600</b>		<b>-37.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-49.473,07</b>	<b>-27.600</b>	<b>-39.600</b>	0	<b>-37.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.900</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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	281010000	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						

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

Heiko Lichy

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Laternenumzug 110 €	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	60,85	300	300	300	300	300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschüsse						
		Erläuterungen:						
		60 € Miniclub, 200 € Seniorenfeier	60,85	300	300	300	300	300
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>60,85</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-60,85</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-60,85</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-60,85</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	60,85	300	300		300	300	300	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,85	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60,85	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60,85	-500	-500		-500	-500	-500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-60,85	-500	-500	0	-500	-500	-500	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>3610100000</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertages-stätten 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.136,80	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.	11.136,80	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.928,14	102.900	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.	6.413,50	102.900	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Sozialstaffelausgleich für Kindergartenkinder in Hamburg; Landeszuschuss	1.514,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.064,94	102.900	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	90.919,31	177.700	75.800	77.500	82.600	82.500
		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 5 Kindern bei Tageseltern (24.541,20 €) sowie von 11 Kindern in Kitas (45.695,76 €) ausgegangen. Die durchschnittliche Betreuungszeit bei Tageseltern beträgt 30 Stunden wöchentlich und die in Kitas beträgt 32 Stunden wöchentlich.	0,00	64.200	70.300	71.000	71.000	71.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschüsse Erläuterungen: Durch die Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung an die Amtsverwaltung erfolgt die Unterstützung der Kitas ab 2022 über den Amtshaushalt.	90.636,65	113.400	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: 165,14 €	282,66	100	200	200	200	200
		537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage -	0,00	0	5.300	6.300	11.400	11.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.919,31	177.700	75.800	77.500	82.600	82.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.854,37	-74.800	-75.800	-77.500	-82.600	-82.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.854,37	-74.800	-75.800	-77.500	-82.600	-82.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.854,37	-74.800	-75.800	-77.500	-82.600	-82.500

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.916,19	0	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.916,19	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.928,14	102.900	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.413,50	102.900	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.514,64	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.844,33</b>	<b>102.900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
73	14	+ Transferauszahlungen	90.919,31	177.700	75.800		77.500	82.600	82.500	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	64.200	70.300		71.000	71.000	71.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	90.636,65	113.400	0		0	0	0	
		731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	282,66	100	200		200	200	200	
		737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	5.300		6.300	11.400	11.300	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>90.919,31</b>	<b>177.700</b>	<b>75.800</b>		<b>77.500</b>	<b>82.600</b>	<b>82.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-76.074,98</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.800</b>		<b>-77.500</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-76.074,98</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.800</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.500</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>511010000</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

**Empfänger**

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

**Auftragsgrundlage**

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

**Allgemeine Ziele**

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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	0,00	10.200	10.200	10.200	1.200	1.200
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag BIAB	0,00	200	200	200	200	200
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 2022: 10.000 € für Aufstellung B-Plan Nr. 2 2023: 10.000 € für Aufstellung B-Plan Nr. 2 2024 - 2025 Vorratsansatz in Höhe von je 1.000 €	0,00	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag BIAB	0,00	200	200	200	200	200
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.200	10.200	10.200	1.200	1.200
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-1.200	-1.200
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-1.200	-1.200
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-1.200	-1.200

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.200	10.200		10.200	1.200	1.200	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200		200	200	200	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.200	10.200		10.200	1.200	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.200	-10.200		-10.200	-1.200	-1.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-10.200	-10.200	0	-10.200	-1.200	-1.200	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5350100000	SH Netz
----------------	------------	---------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

**Empfänger**

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Eigenbetriebsverordnung

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	13.005,17	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		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.	13.005,17	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.005,17	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.005,17	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.005,17	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.005,17	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.575,17	12.000	11.300		11.300	11.300	11.300	
		651100 Konzessionsabgaben	15.575,17	12.000	11.300		11.300	11.300	11.300	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	15.575,17	12.000	11.300		11.300	11.300	11.300	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	15.575,17	12.000	11.300		11.300	11.300	11.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	15.575,17	12.000	11.300	0	11.300	11.300	11.300	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	538010000	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**

**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

**Auftragsgrundlage**

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodenge-setz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Satzungen,

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.341,76	35.200	103.000	103.000	103.000	103.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre.	30.860,16	26.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Niederschlagswassergebühr nach Anpassung an Vorjahre gesenkt	9.513,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.968,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.963,57	10.500	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Neu unter 538010.481100	12.963,57	10.500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	82.600	0	0	0	0
		458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	82.600	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>56.305,33</b>	<b>128.300</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.397,28	168.500	13.700	14.200	14.700	14.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	306,53	1.000	500	500	500	500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation. Der Ansatz bleibt bei 5.500,00 € da im nächsten Jahr die Kanäle teilweise repariert werden sollen.	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		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	150.000	0	0	0	0
		522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	0,00	500	500	500	500	500
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation. Der Ansatz bleibt bei 2.500,00 € da im nächsten Jahr die Kanäle teilweise repariert werden sollen.	0,00	2.500	500	500	500	500
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Vorauszahlung Stromkosten zusätzlich geschätzte Stromkosten für Wändeblüftung der Kläranlage	0,00	4.200	6.000	6.500	7.000	7.000
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW-	4.076,98	500	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
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	7.915,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW-	0,00	100	0	0	0	0
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Versicherungen € 200,-	0,00	100	200	200	200	200
		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)-	30,49	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.111,00	27.000	26.200	26.300	26.400	26.400
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	400	600	700	400	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	400	400	400	400
		571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	1.774,25	3.900	2.500	2.300	2.500	2.700
		571105 Abschreibungen -Regenwasser-	1.091,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		571106 Abschreibungen -Mischwasser-	21.244,93	21.300	21.600	21.800	22.000	22.200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.236,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Anpassung an tatsächl. Verbrauch für den Wasser- und Bodenverband.	7.236,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.991,52	21.500	54.900	55.000	55.100	55.100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Unterhaltung Kanaldatenbank und Planungskosten 1.000 € Planungskosten Kanalsanierung als Vorratsansatz 4.000 € (GV 20.09.18)	3.455,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		545221 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungsleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	5.440,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		545222 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	2.515,78	3.500	2.600	2.700	2.800	2.800
		545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen für Kanalnetz NW	278,73	500	500	500	500	500
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt.	93.300,00	7.000	43.300	43.300	43.300	43.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.736,56	225.200	103.000	103.700	104.400	104.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.431,23	-96.900	0	-700	-1.400	-1.400
460000	20	+ Finanzerträge						
461998		462-469	0,04	0	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,04	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,04	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.431,19	-96.900	0	-700	-1.400	-1.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000

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
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenerstattungen Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.581100	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-92.431,19</b>	<b>-96.900</b>	<b>15.000</b>	<b>14.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>

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	24.111,00	27.000	26.200	26.300	26.400	26.400
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	400	600	700	400	0
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	400	400	400	400
571 + 574	571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	1.774,25	3.900	2.500	2.300	2.500	2.700
571 + 574	571105 Abschreibungen -Regenwasser-	1.091,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571 + 574	571106 Abschreibungen -Mischwasser-	21.244,93	21.300	21.600	21.800	22.000	22.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
571 + 574	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.111,00</b>	<b>27.000</b>	<b>22.400</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.737,98	35.200	99.200		99.200	99.200	99.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.113,94	26.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200		200	200	200	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.624,04	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.980,17	10.500	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.980,17	10.500	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,04	0	0		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,04	0	0		0	0	0	
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>64.718,19</b>	<b>45.700</b>	<b>99.200</b>		<b>99.200</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.852,46	168.500	13.700		14.200	14.700	14.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	761,71	1.000	500		500	500	500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150.000	0		0	0	0	
		722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	500		500	500	500	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	4.200	6.000		6.500	7.000	7.000	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.076,98	500	0		0	0	0	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.915,64	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0		0	0	0	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	200		200	200	200	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,64	0	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,49	100	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.236,76	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.236,76	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.249,52	14.500	11.600		11.700	11.800	11.800	
		743105 Geschäftsauszahlungen	3.455,01	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.515,78	3.500	2.600		2.700	2.800	2.800	
		745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	278,73	500	500		500	500	500	
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.338,74</b>	<b>191.200</b>	<b>33.500</b>		<b>34.100</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>38.379,45</b>	<b>-145.500</b>	<b>65.700</b>		<b>65.100</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500	500	0	500	500	500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998,21	2.000	14.500	0	4.000	4.000	4.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.998,21	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	14.500	0	4.000	4.000	4.000	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.998,21</b>	<b>4.200</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.998,21</b>	<b>-4.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	
		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>35.381,24</b>	<b>-149.700</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b>									
538010.782100									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
"Keine AfA geplant. Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Ein Klärteichgebäude hat die Gemeinde Osterhorn derzeit nicht."									
	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538010999902 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b>									
538010.783100									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr									
	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538010999903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b>									
538010.783200									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr									
	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</b>									
538010.785200									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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
<b>538010999905 Abwasser:</b> <b>Grundstücksanschlussleitungen B-Plan 2</b> 538010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Osterhorn möchte im Jahr 2022 das B-Plangebiet 2 planen und umsetzen. Für die Abwassergrundstücksanschlussleitungen werden Mittel in Höhe von 12.500,00 € benötigt.  Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2072 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541010000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	------------------	------------------------

**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 Aufgabegenehmigungen
  
- 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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	5.300,15	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.813,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.486,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,53	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	90,53	0	0	0	0	0
		<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.390,68</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.209,01	18.600	8.100	8.100	8.100	8.100
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	9.972,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: 800 € f. Strom, Abwasser d. Gemeindestraßen	12.842,97	11.300	800	800	800	800
		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	393,20	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.498,34	12.400	12.400	12.400	12.400	11.800
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	12.498,34	12.400	12.400	12.400	12.400	11.800
53	15	+ Transferaufwendungen	20.925,49	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Seit 2019 erhöht sich die Umlage je m² um 0.05 € auf insgesamt =0,40 €/m² Die Aufgabenerweiterung um die Geh- und Radwege wird ab 2022 berücksichtigt.	20.925,49	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	838,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	838,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.471,23</b>	<b>54.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>46.900</b>
		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-52.080,55</b>	<b>-48.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-41.700</b>
		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-52.080,55</b>	<b>-48.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-41.700</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481100	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-52.080,55</b>	<b>-48.800</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-56.700</b>

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	12.498,34	12.400	12.400	12.400	12.400	11.800
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	12.498,34	12.400	12.400	12.400	12.400	11.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.300,15	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.813,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.486,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	7.198,19	7.200	7.200	7.200	7.200	6.600

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,53	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	90,53	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>90,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.482,18	18.600	8.100		8.100	8.100	8.100	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.229,41	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	23.859,57	11.300	800		800	800	800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	393,20	800	800		800	800	800	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.925,49	21.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.925,49	21.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	838,39	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	838,39	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>56.246,06</b>	<b>41.600</b>	<b>35.100</b>		<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-56.155,53</b>	<b>-41.600</b>	<b>-35.100</b>		<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-56.155,53</b>	<b>-41.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>0</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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 Naturschutzgesetze

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,75	600	600	600	600	600
		414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden für die Anschlagtafel Osterhorn	700,00	600	600	600	600	600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	283,75	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,30	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24,30	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>1.008,05</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,67	900	900	900	900	900
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	256,67	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.007,61	600	400	400	400	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.007,61	600	400	400	400	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.086,17	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.086,17	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>2.350,45</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.342,40</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-1.342,40</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.342,40</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.600</b>

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	1.007,61	600	400	400	400	200
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.007,61	600	400	400	400	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	283,75	0	0	0	0	0
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	283,75	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	723,86	600	400	400	400	200

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	600	600		600	600	600	
		614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen								
		Erläuterungen: Spenden für öffentlichen Aushang	1.300,00	600	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,30	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	24,30	0	0		0	0	0	
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.324,30</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,67	900	900		900	900	900	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	256,67	900	900		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.086,17	600	1.100		1.100	1.100	1.100	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.086,17	600	1.100		1.100	1.100	1.100	
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.342,84</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18,54</b>	<b>-900</b>	<b>-1.400</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-18,54</b>	<b>-900</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

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

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-600,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-600,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-600,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	347.134,64	388.500	<b>401.900</b>	414.000	428.100	443.000
		401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	14.296,56	13.800	<b>13.800</b>	13.800	13.800	13.800
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre i.V.m. dem Haushaltserlass 2022	58.935,42	63.200	<b>63.500</b>	63.800	64.100	64.400
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund der durch die Corona Pandemie ausgelösten schwierigen wirtschaftlichen Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2022 konservativ geplant.	20.990,66	41.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2021 i.V.m. dem Haushaltserlass 2022	193.109,00	200.800	<b>205.700</b>	218.000	231.100	245.000
		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	10.700	<b>0</b>	0	0	0
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von September 2021 i.V.m. dem Haushaltserlass 2022	35.670,00	34.500	<b>31.000</b>	31.600	31.900	32.200
		403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	4.741,00	4.700	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		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.	19.392,00	19.800	<b>22.900</b>	21.800	22.200	22.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.630,96	145.200	<b>144.900</b>	146.400	154.900	160.800
		411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2022.	151.836,00	140.800	<b>134.900</b>	140.200	148.700	154.600
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	4.487,14	4.400	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
		413101 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Gewerbesteuereinnahmen	98.307,82	0	<b>0</b>	0	0	0
		413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileinnahmen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.	0,00	0	<b>3.800</b>	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
12	23	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	88,00	100	100	100	100	100
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	88,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	601.853,60	533.800	546.900	560.500	583.100	603.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	500	500	500	500	500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste aus dem Steuerbereich.	0,01	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	264.178,31	294.100	298.000	308.500	323.100	333.400
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand des Ansatzes der Gewerbesteuer.	1.958,00	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 33,95 %.	170.661,47	180.100	191.700	199.400	211.400	219.800
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörmerkirchen für das Haushaltsjahr 2022.	91.558,84	110.200	100.300	103.100	105.700	107.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.178,32	294.600	298.500	309.000	323.600	333.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	337.675,28	239.200	248.400	251.500	259.500	270.000
460000 - 461998 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,15	0	0	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,15	0	0	0	0	0
550000 - 551998 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	0,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,15	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	337.675,43	238.700	247.900	251.000	259.000	269.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	337.675,43	238.700	247.900	251.000	259.000	269.500

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	350.457,63	388.500	<b>401.900</b>		414.000	428.100	443.000	
		601100 Grundsteuer A	14.419,23	13.800	<b>13.800</b>		13.800	13.800	13.800	
		601200 Grundsteuer B	58.847,11	63.200	<b>63.500</b>		63.800	64.100	64.400	
		601300 Gewerbesteuer	20.704,29	41.000	<b>60.000</b>		60.000	60.000	60.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	196.684,00	200.800	<b>205.700</b>		218.000	231.100	245.000	
		602101 Kompensation von Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	10.700	<b>0</b>		0	0	0	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.670,00	34.500	<b>31.000</b>		31.600	31.900	32.200	
		603200 Hundesteuer	4.741,00	4.700	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	19.392,00	19.800	<b>22.900</b>		21.800	22.200	22.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.630,96	145.200	<b>144.900</b>		146.400	154.900	160.800	
		611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	151.836,00	140.800	<b>134.900</b>		140.200	148.700	154.600	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	4.487,14	4.400	<b>6.200</b>		6.200	6.200	6.200	
		613101 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Gewerbesteuereinnahmen	98.307,82	0	<b>0</b>		0	0	0	
		613102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Ekst Anteilseinnahmen	0,00	0	<b>3.800</b>		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.045,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	88,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,15	0	<b>0</b>		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,15	0	<b>0</b>		0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>610.221,74</b>	<b>533.800</b>	<b>546.900</b>		<b>560.500</b>	<b>583.100</b>	<b>603.900</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	<b>500</b>		500	500	500	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	<b>500</b>		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	264.336,31	294.100	<b>298.000</b>		308.500	323.100	333.400	
		734100 Gewerbesteuerumlage	2.116,00	3.800	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	170.661,47	180.100	<b>191.700</b>		199.400	211.400	219.800	
		737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	91.558,84	110.200	<b>100.300</b>		103.100	105.700	107.600	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>264.336,31</b>	<b>294.600</b>	<b>298.500</b>		<b>309.000</b>	<b>323.600</b>	<b>333.900</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>345.885,43</b>	<b>239.200</b>	<b>248.400</b>		<b>251.500</b>	<b>259.500</b>	<b>270.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>345.885,43</b>	<b>239.200</b>	<b>248.400</b>	<b>0</b>	<b>251.500</b>	<b>259.500</b>	<b>270.000</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612010000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Wolfgang Maier

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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
550000 -	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
551998 .552- 559			3,75	100	100	100	100	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3,75	100	100	100	100	0
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-3,75</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3,75</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3,75</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,85	100	100		100	100	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3,85	100	100		100	100	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3,85	100	100		100	100	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3,85	-100	-100		-100	-100	0	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3,85	-100	-100	0	-100	-100	0	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Aktiva (in EUR)		2019	2020	Passiva (in EUR)		2019	2020
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>	5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
		0,00	0,00		<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.079.995,01</b>	<b>1.093.845,01</b>
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.195.445,00</b>	<b>1.160.824,26</b>	201	1.1 Allgemeine Rücklage	972.385,98	972.385,98
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	1.195.445,00	1.160.824,26	203	1.3 Ergebnisrücklage	88.323,21	107.609,03
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.421,14	40.421,14	204	1.4 vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	15.242,98	15.242,98	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.285,82	13.850,00
022	1.2.1.2 Ackerland	21.744,16	21.744,16		<b>2. Sonderposten</b>	<b>520.828,05</b>	<b>512.275,65</b>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	16,80	16,80	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	166.602,90	162.505,20
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.417,20	3.417,20	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	53.117,33	51.631,13
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00		2.3 für Beiträge	284.791,66	284.791,66
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	284.791,66	284.791,66
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	234	2.4 für Gebührengleich	16.316,16	13.347,66
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.152.249,16	1.118.636,03	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	223.909,21	223.909,21	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	239.189,08	233.962,51		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>62.532,25</b>	<b>155.832,25</b>
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	647.781,43	626.460,05	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.238,90	34.303,26	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	130,54	1,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	62.532,25	155.832,25
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	262	3.5 Altlastenrückstellung	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	0,00	0,00	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.774,70	1.767,09	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	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		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>43.741,94</b>	<b>24.078,30</b>
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	8.328,00	6.660,00
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	8.328,00	6.660,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>474.514,05</b>	<b>590.714,38</b>	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	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	23.033,64	16.990,09
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	370-374, 376-379	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	12.380,30	428,21
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.696,25	6.974,44	39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>286,37</b>	<b>208,00</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	767,67	610,95				
1690-1691, 16919-16999	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.928,58	6.363,49				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18000-18118, 18119-18999	2.4 Liquide Mittel	449.817,80	583.739,94				
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	449.817,80	583.739,94				
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>37.424,57</b>	<b>34.700,57</b>				
					<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>1.707.383,62</b>	<b>1.786.239,21</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>1.707.383,62</b>	<b>1.786.239,21</b>				

Nachrichtlich:

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Die ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag