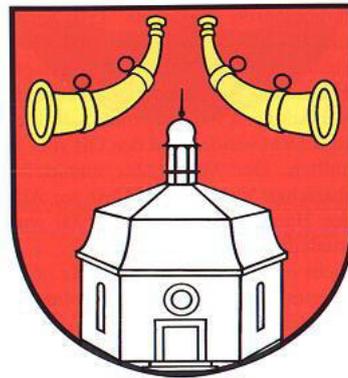


Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen

Bokel



Brande-Hörnerkirchen



Osterhorn



Westerhorn



für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Amtsumlage – Berechnung 2022	5
Schulumlage – Berechnung 2022	6
Kindertagesstättenumlage – Berechnung 2022	7
Vorbericht zum Haushaltsplan	8
Gesamtproduktplan	18
Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten/ Budgets	22
Teilergebnispläne mit Produktbeschreibungen	24
Bilanz zum 31.12.2020	122
Stellenplan	123

Haushaltssatzung des Amtes Amt Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 18 und 22 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 21.12.2021 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	2.995.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.995.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.973.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.826.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.304.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.735.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	720.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.800.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	800.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	2,83 Stellen

§ 3

Die Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Amtsumlage

Die Amtsumlage wird nach der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ermittelt und für das Haushaltsjahr 2022 auf 977.100 € festgesetzt. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 17,76 v. H. der Umlagegrundlagen. Die Berechnung der Amtsumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

2. Umlage für die Grundschule

Die Umlage für die Grundschule wird festgesetzt auf 484.100 €. Die Berechnung der Schulumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

3. Umlage für die Kindertagesstätten

Die Umlage für die Kindertagesstätten wird festgesetzt auf 64.600 €. Die Berechnung der Kindertagesstättenumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

§ 4

Der Höchstbetrag für **unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin ihre oder der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, **beträgt 10.000 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 27.12.2021 erteilt.

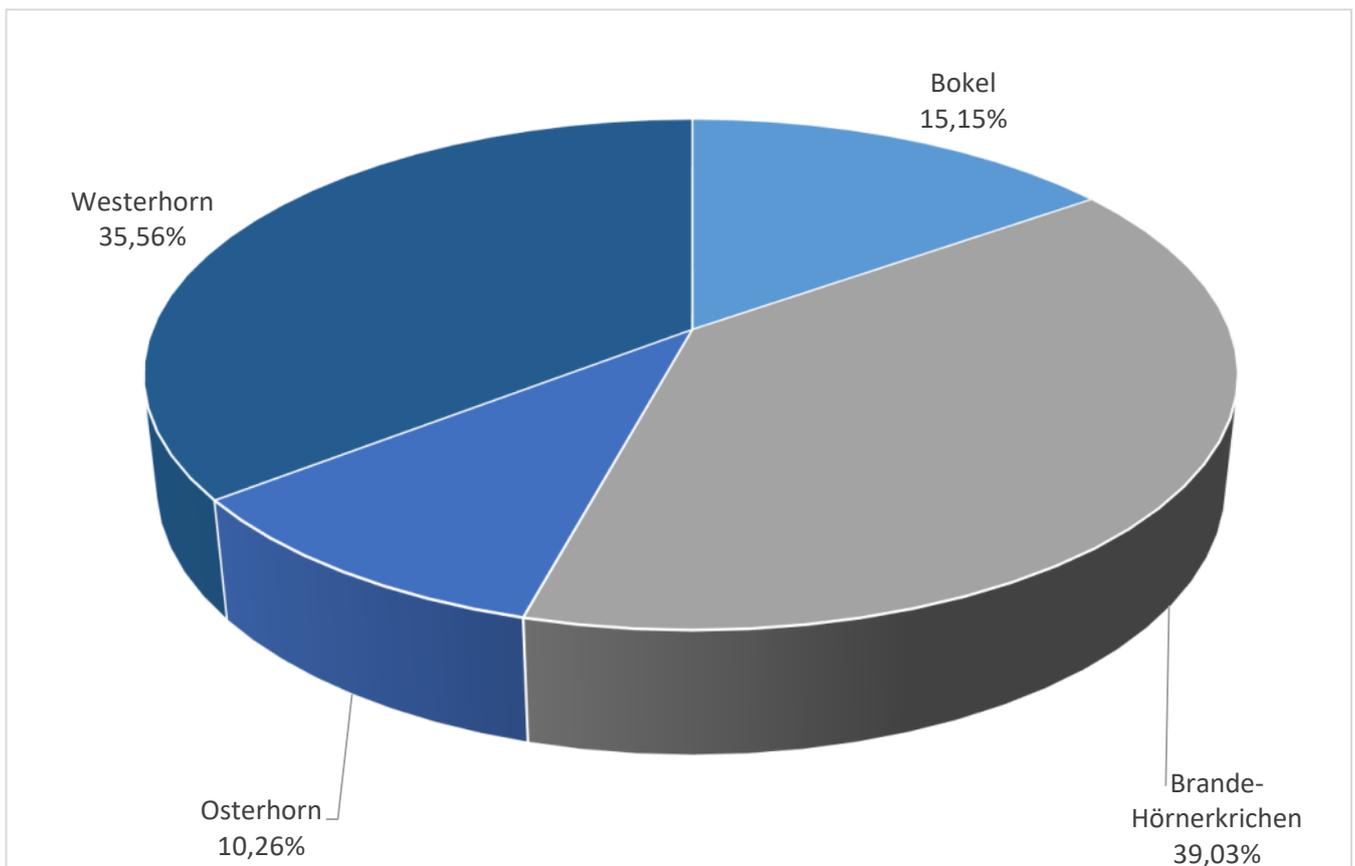
Barmstedt, 04.01.2022

Bernd Reimers, Amtsvorsteher

Vorläufige Berechnung der Amtsumlage des Amtes Hörnerkirchen

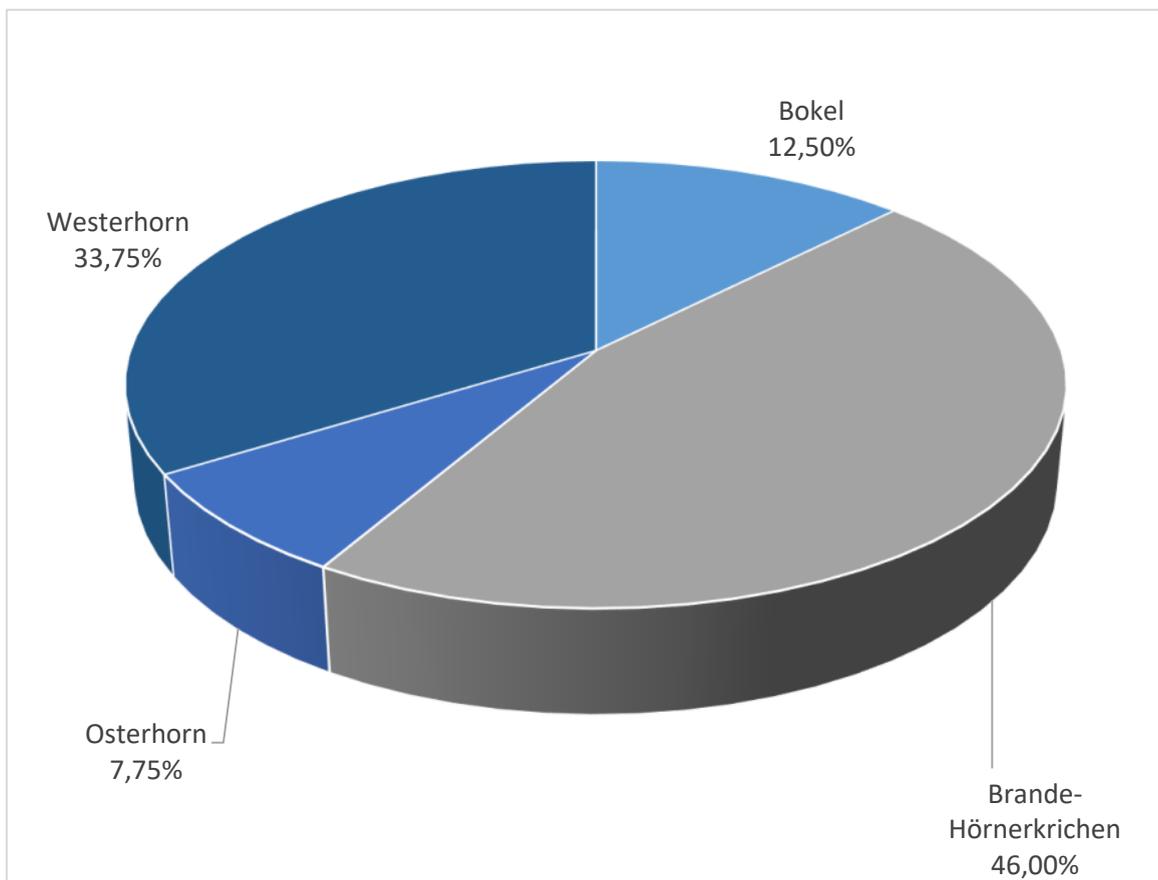
Amtsumlagesatz: 17,7643%

Haushaltsjahr: 2022	Gemeinde	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung	Sonderschlüssel-zuweisung	Finanzaus-gleichumlage	Umlage-grundlage	Amtsumlage-aufwand
	Bokel	701.095,00 €	132.323,00 €	- €	- €	833.418,00 €	148.050,54 €
	Brande-Hörnerkirchen	1.521.174,00 €	625.676,00 €	- €	- €	2.146.850,00 €	381.372,00 €
	Osterhorn	429.416,00 €	134.966,00 €	- €	- €	564.382,00 €	100.258,28 €
	Westerhorn	1.911.716,00 €	44.004,00 €	- €	- €	1.955.720,00 €	347.419,18 €
	Summe	4.563.401,00 €	936.969,00 €	- €	- €	5.500.370,00 €	977.100,00 €



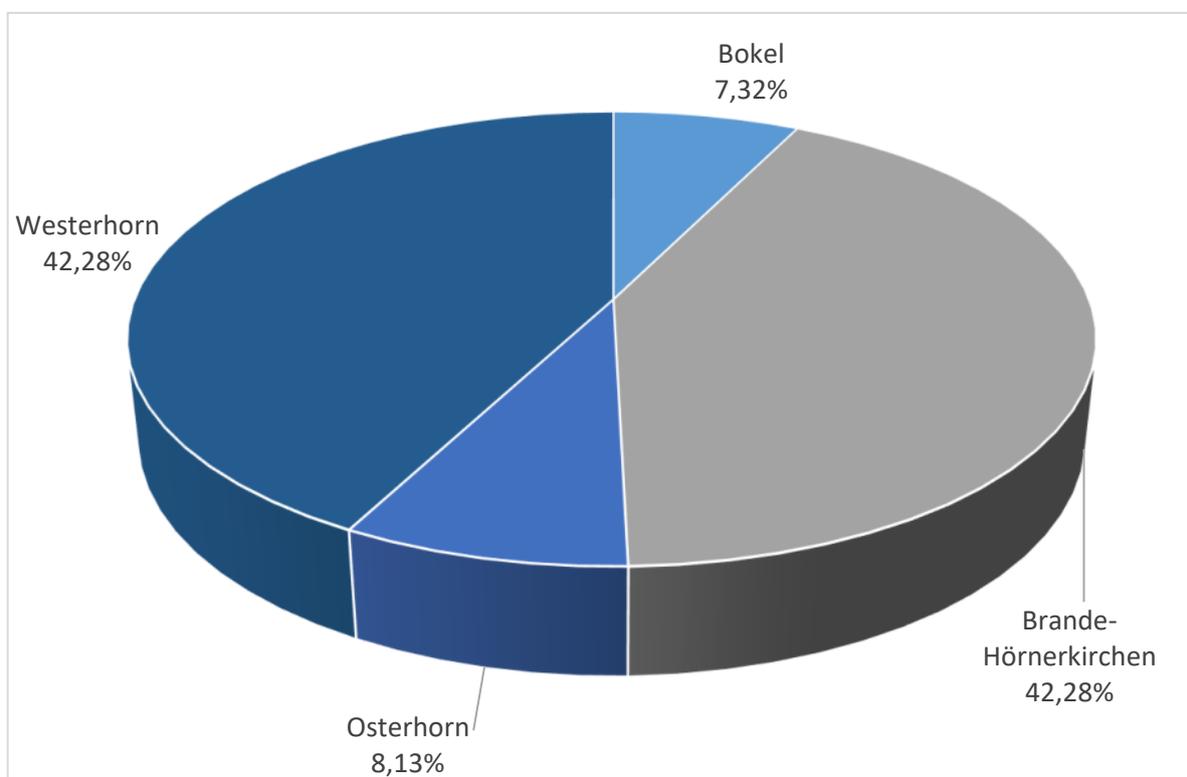
Vorläufige Berechnung der Umlage der Selbstverwaltungsaufgaben:
Trägerschaft der Grundschule Hörnerkirchen

Haushaltsjahr: 2022	Gemeinde	Anzahl Schüler*innen			gesamt	Ø	Anteil	Anteilige Aufwendungen nach Anzahl Schüler*innen
		2019	2020	2021				
	Bokel	15	18	17	50	16,67	12,50%	60.512,50 €
	Brande-Hörnerkirchen	61	64	59	184	61,33	46,00%	222.686,00 €
	Osterhorn	12	8	11	31	10,33	7,75%	37.517,75 €
	Westerhorn	40	43	52	135	45,00	33,75%	163.383,75 €
	Summe	128	133	139	400	133,33	100,00%	484.100,00 €



Vorläufige Berechnung der Umlage der Selbstverwaltungsaufgaben:
Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2022	Gemeinde	Belegungsmonate	Anteil	Anteilige Aufwendungen an Kosten nach Belegungsmonaten
		2021		
	Bokel	108	7,32%	4.726,83 €
	Brande-Hörnerkirchen	624	42,28%	27.310,57 €
	Osterhorn	120	8,13%	5.252,03 €
	Westerhorn	624	42,28%	27.310,57 €
	Summe	1.476	100,00%	64.600,00 €



Vorbericht
zum Haushaltsplan des Amtes Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung	9
1. Beschreibung und Entwicklung des Amtes Hörnerkirchen	9
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen.....	9
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt	10
2.1 Produkte.....	10
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik	10
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
4. Übersicht über die allgemeinen Finanzaufweisungen sowie die allgemeinen Umlagen des Amtes Hörnerkirchen und der Grundschule Hörnerkirchen	12
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten/ der Schulden.....	12
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	13
7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15
9. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	15
10. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.	16
11. Entwicklung des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	17
12. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	17

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung weist im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2022 einen ausgeglichenen Haushalt aus. Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen wird auf 2.995.800 EUR festgesetzt.

Grundsätzlich wird für Grundschule Hörnerkirchen eine kostendeckende Schulumlage festgesetzt. In den vergangenen Haushaltsjahren wurde die Schulumlage zur Entlastung der Gemeinden jedoch um den jeweiligen Anteil einer bestimmten Maßnahme reduziert und durch die Liquidität des Amtes Hörnerkirchen gedeckt. Ein Vergleich der geplanten Haushaltsansätze für 2021 mit den aus dem 3. Quartal 2020 hochgerechneten Ist-Zahlen ergab, dass eine Reduzierung der Schulumlage in Höhe von ca. 145.000 EUR zur Entlastung der Gemeinden gerechtfertigt war. Da es an einer bestimmten Maßnahme in gleicher Höhe mangelte, wurde dieser Betrag pauschal von der Schulumlage in Abzug gebracht. Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt dieser Vergleich, dass die hochgerechneten Ist-Zahlen wieder höher sind, als die reduziert geplante Schulumlage des Vorjahres. Insofern ist eine erneute Reduzierung der Schulumlage zur Entlastung der Gemeinden in 2022 nicht gerechtfertigt.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.973.200 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.304.000 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 2.826.500 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.735.600 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 4.277.200 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 4.562.100 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Fehlbetrag von 284.900 EUR aus.

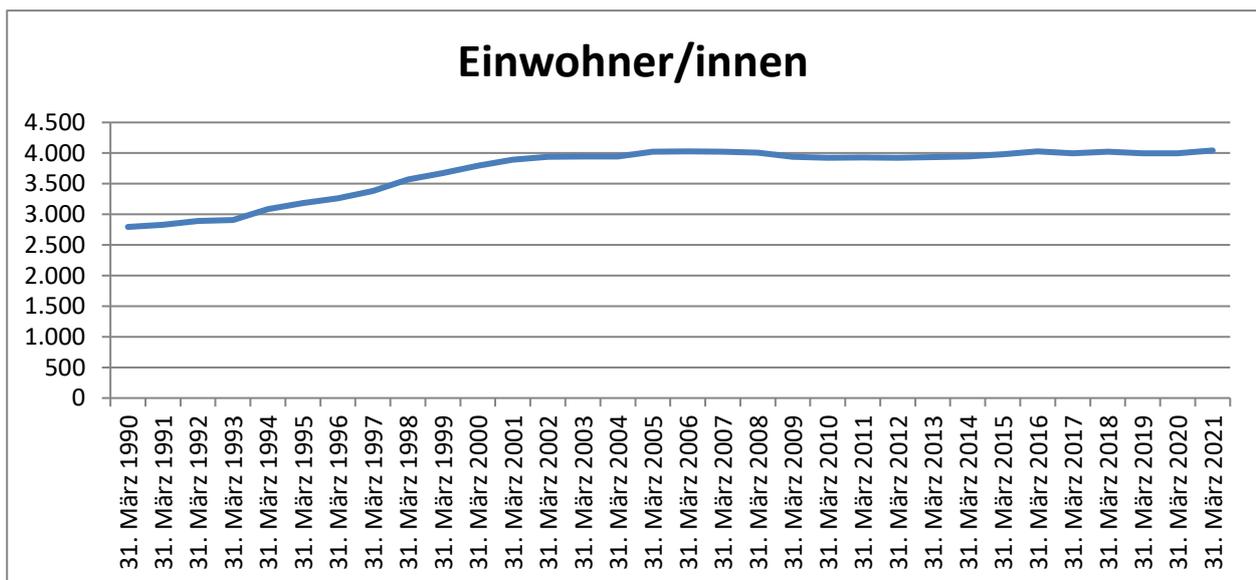
Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2014. Zwischenzeitlich liegen die Abschlüsse für das Amt Hörnerkirchen bis 2020 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2020 belief sich auf insgesamt 640.983,13 EUR (Vorjahr 665.093,14 EUR EUR).

1. Beschreibung und Entwicklung des Amtes Hörnerkirchen

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

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen seit 1990 aufgezeigt:



Die Einwohnerzahlen der Gemeinden des Amtes Hörnerkirchen haben sich seit 1990 positiv entwickelt. Seit 2002 ist jedoch eine Stagnation feststellbar.

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.

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

Die bereitgestellten Mittel im Deckungskreis werden grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Produkte eines Teilhaushaltes eingesetzt. Der Produktverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv, kreativ und wirtschaftlich einzusetzen. Den Produktverantwortlichen werden in Form der Teilhaushalte / Deckungskreise 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 des Amtes Hörnerkirchen 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 Organisationsstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

Steuerung und Marketing		Bürgerservice - Soziales	
111010	Gemeindeorgane	312101	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem (SGB II)
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	313101	Hilfen für Asylbewerber
575010	Tourismus	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Finanzen		366010	Teestube Amt Hörnerkirchen
111110	Stadtkasse	Bauen und Umwelt	
573080	BGA Breitbandversorgung	111130	Liegenschaftsverwaltung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen
Bürgerservice - Ordnung		511010	Räumliche Planung und Entwicklung
121010	Statistik und Wahlen	541010	Gemeindestraßen
122010	Ordnungsangelegenheiten	573040	Bauhof
126010	Freiwillige Feuerwehr		
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur			
211010	Grundschule Hörnerkirchen		
241010	Schülerbeförderung		
243010	Schulsozialarbeit		
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage -		
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
362501	Sonstige Jugendarbeit		
421010	Förderung des Sports		

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	einen Jahresüberschuss 2022 ¹	0	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ¹	0	
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ² bis 2025 ³	0	
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 ² bis 2025 ³	0	
5.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 ³ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁴	0	
6.	Eigenkapital Ende 2021	3.240	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ³	3.240	
8.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ¹ bis 2025 ³ um	0	
9.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 ¹ bis 2025 ³ um	612	
		in TEUR	EUR/EW.
10.	eine Verschuldung Anfang 2022 ¹	3.133	785,21
11.	eine Verschuldung Ende 2025 ³	6.600	1.654,14
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ¹	3.133	785,21
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ¹	3.667	919,05
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	6.600	1.654,14
15.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	0,00
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ¹	3.133	785,21
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ¹	3.667	919,05

¹Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

²Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

³Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁴Zeile 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 allgemeinen Finanzaufweisungen sowie die allgemeinen Umlagen des Amtes Hörnerkirchen und der Grundschule Hörnerkirchen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr - 2018	Ergebnis Vorjahr - 2019	Ergebnis Vorjahr - 2020	Ansatz Vorjahr - 2021	Ansatz des Haushaltsjahres - 2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Amtsumlage	793	888	903	1.067	977
Grundschule Hörnerkirchen:					
Schulumlage	342	358	422	303	484
Kindertagesstätten:					
Kindertagesstättenumlage	0	0	0	0	65
Summe der Umlagen	1.135	1.246	1.325	1.370	1.526
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	9,78	6,34	3,40	11,39

5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten/ der Schulden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kreditaufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkredit-ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	3.799	0	209	3.590	900	-
Ist - 2019	3.590	0	209	3.381	847	-
Ist - 2020	3.381	0	209	3.172	795	-
Soll - 2021 ²	3.172	250	289	3.133	785	-
Soll im Haushaltsjahr³	3.133	720	186	3.667	919	-----
Soll - 2023	3.667	2.000	252	5.415	1.357	-----
Soll - 2024	5.415	1.800	312	6.903	1.730	-----
Soll - 2025	6.903	0	303	6.600	1.654	-----

*) Einwohnerstand vom 31.12.2019 = 3.990

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahmen = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn 2020 in TEUR ¹	Stand zu Beginn 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	57	60	58	2	2	58
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.040	2.000	1.954	582	49	2.487
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	2.097	2.060	2.012	584	51	2.545
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
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
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹ in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ² in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ⁴ in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2018	195	36	60	99	-	-
2019	206	262	0	0	-	-
2020	179	173	158	21	-	-
2021	348	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr - 2022	1.550	-	-	-	-	-
2023	2.075	-	-	-	-	-
2024	1.867	-	-	-	-	-
2025	67	-	-	-	-	-

¹Die 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.

²Gründe 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.

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

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

Lfd. Nr.	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹ in TEUR	2021 ² in TEUR	2022 ³ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511	1.853	2.827	2.854	2.910	1.916
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511	1.853	2.827	2.854	2.910	1.916
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0	22,63	52,56	0,96	1,96	-34,16
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5					

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

9. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

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

10. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ 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 ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungsvermögen ¹²	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23			
2018	4	-	-	-	-	-	-	4	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	4	-	-	-	-	-	-	4	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	4	-	-	-	-	-	-	4	0,10						-	-	-	-	-	-	-
2024	5	-	-	-	-	-	-	5	0,13						-	-	-	-	-	-	-
2025	7	-	-	-	-	-	-	7	0,18						-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

11. Entwicklung des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12. ¹	Anteil des Eigenkapi- tals an der Bilanz- summe ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	2.403	0	726	0	18	3.147	12.474	25%
2019	2.403	0	744	0	-138	3.009	12.531	24%
2020	2.403	0	607	0	231	3.241	13.361	24%
2021	2.403	0	838	0	-145	3.096	13.361	23%
2022	2.403	0	693	0	0	3.096	13.361	23%
2023	2.403	0	693	0	0	3.096	13.361	23%
2024	2.403	0	693	0	0	3.096	13.361	23%
2025	2.403	0	693	0	0	3.096	13.361	23%

¹ Summen der Spalten 2,3,4,5 und 6

² (Spalte 7/ Spalte 8) x100

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die wesentliche Zielsetzung des Amtes Hörnerkirchen der vergangenen Haushaltsjahre war der Schuldenabbau. Durch den Breitbandausbau hat sich das Amt Hörnerkirchen in der Vergangenheit stark verschuldet. In 2021 war eine erneute Netzerweiterung des Breitbandnetzes erforderlich. Hierfür waren Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 EUR eingeplant, die über die Aufnahme eines rentierlichen Kredites bereitgestellt werden sollen. Zum 01.08.2021 wurde die Aufgabe Trägerschaft der Kindergärten auf das Amt Hörnerkirchen übertragen. Das Amt plant ab dem Haushaltsjahr 2022 den Neubau einer Kindertagesstätte. Für den Grunderwerb sind 519.000 EUR im Haushalt 2022 veranschlagt. Für Baukosten werden in 2022 Mittel in Höhe von 200.000 EUR bereitgestellt. Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2023 mit 2.000.000 EUR und 2024 mit weiteren 1.800.000 EUR veranschlagt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 4.519.000 EUR. Für den Grunderwerb und die Baukosten in 2022 ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 720.000 EUR vorgesehen. Auch die weiteren Baukosten werden über Kreditaufnahmen finanziert, sodass die Verschuldung des Amtes Hörnerkirchen wieder deutlich ansteigen wird. Eine wesentliche Zielsetzung des Haushaltjahre 2022 bis 2024 ist daher die Bereitstellung von Kindergartenplätzen. Darüber hinaus ist für den Haushalt 2022 der Grunderwerb für den Neubau einer Feuerwache mit 400.000 EUR geplant, der über Investitionskostenzuschüsse der amtsangehörigen Gemeinden refinanziert wird. Ferner ist die Sanierung des Daches der Sporthalle mit 200.000 EUR und des Toilettentraktes mit weiteren 100.000 EUR geplant. Hierfür werden Zuschüsse in Höhe von 50 % erwartet.

Die Schul- und die Amtsumlage belaufen sich auf 484.100 EUR (Vorjahr 302.800 EUR) und 977.100 EUR (Vorjahr 1.066.600 EUR). Die Umlage für die Trägerschaft der Kindertagesstätten beläuft sich auf 64.600 EUR.

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	0	0,00	0	0	0,00
	<u>24.000</u>	<u>20.600</u>	<u>18.361,52</u>	<u>24.000</u>	<u>20.600</u>	<u>18.536,52</u>
	-24.000	-20.600	-18.361,52	-24.000	-20.600	-18.536,52
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	500	500	1.100,85	500	500	1.100,85
	<u>841.300</u>	<u>965.800</u>	<u>737.521,99</u>	<u>841.300</u>	<u>965.800</u>	<u>703.748,50</u>
	-840.800	-965.300	-736.421,14	-840.800	-965.300	-702.647,65
111110 Stadtkasse	100	2.000	4.476,20	100	2.000	7.593,32
	<u>5.100</u>	<u>7.500</u>	<u>3.487,38</u>	<u>100</u>	<u>2.500</u>	<u>4.737,13</u>
	-5.000	-5.500	988,82	0	-500	2.856,19
111130 Liegenschaftsverwaltung	27.000	27.000	31.159,99	27.000	27.000	28.499,99
	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.485,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.173,02</u>
	25.500	25.500	29.674,99	25.500	25.500	26.326,97
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.300	1.300	3.587,60	400.000	0	2.121,99
	<u>69.100</u>	<u>68.700</u>	<u>55.641,15</u>	<u>981.200</u>	<u>62.300</u>	<u>44.019,20</u>
	-67.800	-67.400	-52.053,55	-581.200	-62.300	-41.897,21
121010 Statistik und Wahlen	2.500	2.500	0,00	0	0	0,00
	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0,00</u>
	2.100	2.100	0,00	-400	-400	0,00
122010 Ordnungsangelegenheiten	5.000	5.000	6.331,53	5.000	5.000	6.362,68
	<u>9.400</u>	<u>8.700</u>	<u>8.517,05</u>	<u>9.300</u>	<u>8.600</u>	<u>7.962,86</u>
	-4.400	-3.700	-2.185,52	-4.300	-3.600	-1.600,18
211010 Grundschule Hörnerkirchen	87.400	82.900	108.176,44	230.200	96.500	72.735,28
	<u>527.400</u>	<u>488.800</u>	<u>408.830,64</u>	<u>784.400</u>	<u>489.400</u>	<u>485.310,40</u>
	-440.000	-405.900	-300.654,20	-554.200	-392.900	-412.575,12
241010 Schülerbeförderung	20.000	20.000	21.594,59	20.000	20.000	21.594,59
	<u>36.700</u>	<u>34.900</u>	<u>31.744,02</u>	<u>35.800</u>	<u>34.000</u>	<u>30.878,66</u>
	-16.700	-14.900	-10.149,43	-15.800	-14.000	-9.284,07
243010 Schulsozialarbeit	10.000	10.000	10.119,62	10.000	10.000	10.119,62
	<u>33.300</u>	<u>32.300</u>	<u>18.672,51</u>	<u>33.300</u>	<u>32.300</u>	<u>18.669,85</u>
	-23.300	-22.300	-8.552,89	-23.300	-22.300	-8.550,23
243030 Sonstige schulische Aufgaben	484.100	302.800	422.100,00	484.100	302.800	422.100,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	484.100	302.800	422.100,00	484.100	302.800	422.100,00
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.500</u>	<u>1,500</u>	<u>1,091,00</u>	<u>1,500</u>	<u>1,500</u>	<u>1,091,00</u>
	-1.500	-1.500	-1.091,00	-1.500	-1.500	-1.091,00
313101 Hilfen für Asylbewerber	72.500	67.500	82.790,10	72.500	67.500	82.396,27
	<u>69.900</u>	<u>66.800</u>	<u>56.729,52</u>	<u>70.700</u>	<u>67.500</u>	<u>58.065,86</u>
	2.600	700	26.060,58	1.800	0	24.330,41
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	1.136.600	49.000	50.114,43	1.130.500	42.900	43.693,45
	<u>1.132.200</u>	<u>14.400</u>	<u>21.099,69</u>	<u>1.321.700</u>	<u>3.800</u>	<u>10.120,99</u>
	4.400	34.600	29.014,74	-191.200	39.100	33.572,46
362501 Sonstige Jugendarbeit	3.900	3.900	0,00	3.900	3.900	0,00
	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>42.621,10</u>	<u>50.300</u>	<u>50.300</u>	<u>42.621,10</u>
	-46.400	-46.400	-42.621,10	-46.400	-46.400	-42.621,10
366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>19.900</u>	<u>19.700</u>	<u>5.106,85</u>	<u>19.900</u>	<u>19.700</u>	<u>5.106,85</u>
	-19.900	-19.700	-5.106,85	-19.900	-19.700	-5.106,85
421010 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>10.500</u>	<u>8.700</u>	<u>7.282,08</u>	<u>17.100</u>	<u>8.000</u>	<u>5.392,08</u>
	-10.500	-8.700	-7.282,08	-17.100	-8.000	-5.392,08
424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	0	42.800	49.299,93	0	51.500	226.039,28
	<u>0</u>	<u>38.800</u>	<u>52.276,08</u>	<u>0</u>	<u>45.300</u>	<u>187.989,40</u>
	0	4.000	-2.976,15	0	6.200	38.049,88
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.000</u>	<u>1,000</u>	<u>0,00</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>0,00</u>
	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	0,00
541010 Gemeindestraßen	2.100	2.300	2.780,32	0	0	435,38
	<u>6.900</u>	<u>7.500</u>	<u>7.030,68</u>	<u>3.700</u>	<u>4.000</u>	<u>3.601,98</u>
	-4.800	-5.200	-4.250,36	-3.700	-4.000	-3.166,60
573040 Bauhof	100	0	12,72	100	0	12,72
	<u>2,000</u>	<u>2,200</u>	<u>1,883,38</u>	<u>300</u>	<u>500</u>	<u>215,60</u>
	-1.900	-2.200	-1.870,66	-200	-500	-202,88
573080 BGA - Breitbandversorgung	165.600	163.400	163.792,35	196.200	194.100	715.816,26
	<u>89.700</u>	<u>92.700</u>	<u>86.430,02</u>	<u>115.400</u>	<u>315.400</u>	<u>483.158,26</u>
	75.900	70.700	77.362,33	80.800	-121.300	232.658,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
575010 Tourismus	0 4.200 -4.200	0 2.600 -2.600	0,00 2.579,85 -2.579,85	0 4.200 -4.200	0 2.600 -2.600	0,00 2.579,85 -2.579,85
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	977.100 0 977.100	1.066.600 0 1.066.600	902.800,01 0,00 902.800,01	977.100 0 977.100	1.066.600 0 1.066.600	902.800,01 0,00 902.800,01
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 59.500 -59.500	0 59.100 -59.100	398,48 61.501,13 -61.102,65	720.000 245.000 475.000	250.000 257.000 -7.000	8.112.997,30 3.948.000,80 4.164.996,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.663,76	1.431.300	1.591.500	1.602.600	1.704.400	1.731.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	64.125,98	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.647,08	80.400	38.400	38.400	38.400	38.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	246.714,21	240.400	242.500	242.500	242.500	242.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.609,45	30.400	1.053.300	1.055.300	1.055.400	30.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.476,20	2.000	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.860.236,68	1.849.500	2.995.800	3.008.900	3.110.800	2.112.500
50	11	Personalaufwendungen	136.777,87	175.700	180.900	186.800	192.700	198.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.276,66	325.300	294.500	299.500	308.600	311.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	190.766,51	207.400	220.300	206.300	252.100	247.400
53	15	+ Transferaufwendungen	98.702,10	124.700	1.266.700	1.247.800	1.253.800	228.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	832.868,37	1.102.300	973.900	999.700	1.026.800	1.053.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.568.391,51	1.935.400	2.936.300	2.940.100	3.034.000	2.038.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	291.845,17	-85.900	59.500	68.800	76.800	74.000
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	398,48					
550000-551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.501,13	59.100	59.500	68.800	76.800	74.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.102,65	-59.100	-59.500	-68.800	-76.800	-74.000
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	230.742,52	-145.000				

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.507,35	1.383.800	1.540.200	1.548.800	1.647.300	1.675.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	63.732,15	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.678,23	80.400	38.400	38.400	38.400	38.400
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242.546,18	240.400	242.500	242.500	242.500	242.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.358,19	27.900	1.050.800	1.052.800	1.052.900	27.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50.238,36	42.100	31.300	31.300	31.300	31.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.903,42					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.853.963,88	1.839.600	2.973.200	2.983.800	3.082.400	2.085.600
70	10	Personalauszahlungen	136.766,37	175.700	180.900	186.800	192.700	198.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.886,07	325.300	294.500	299.500	308.600	311.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.288,39	59.100	59.500	68.800	76.800	74.000
73	14	+ Transferauszahlungen	111.374,12	124.700	1.266.700	1.247.800	1.253.800	228.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	834.976,91	1.167.800	1.024.900	1.050.700	1.077.800	1.104.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.511.291,86	1.852.600	2.826.500	2.853.600	2.909.700	1.916.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	342.672,02	-13.000	146.700	130.200	172.700	169.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.400,23	50.700	584.000	2.000	272.000	2.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.400.000,00					
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.415.400,23	50.700	584.000	2.000	272.000	2.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000	10.800	2.000	2.000	2.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			919.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.598,37	39.500	29.300	21.700	14.200	14.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.583,89	302.000	591.000	2.051.000	1.851.000	50.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.400.000,00					
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.573.182,26	343.500	1.550.100	2.074.700	1.867.200	66.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-157.782,03	-292.800	-966.100	-2.072.700	-1.595.200	-64.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	184.889,99	-305.800	-819.400	-1.942.500	-1.422.500	105.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		250.000	720.000	2.000.000	1.800.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209.000,00	197.900	185.500	252.200	312.200	303.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-209.000,00	52.100	534.500	1.747.800	1.487.800	-303.000
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-24.110,01	-253.700	-284.900	-194.700	65.300	-197.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.616.549,09					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	4.592.439,08	-253.700	-284.900	-194.700	65.300	-197.700

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	1.100,85	758.463,36	860,04	-757.362,51	500	500	1.100	-988.500	500	869.500	900	-869.000
111010	Gemeindeorgane	0,00	18.361,52	860,04	-18.361,52	0	0	1.100	-20.600	0	24.000	900	-24.000
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	1.100,85	737.521,99	0,00	-736.421,14	500	500	0	-965.300	500	841.300	0	-840.800
575010	Tourismus	0,00	2.579,85	0,00	-2.579,85	0	0	0	-2.600	0	4.200	0	-4.200
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.071.467,04	151.418,53	0,00	920.048,51	1.232.000	1.232.000	0	1.072.700	1.142.800	154.300	0	988.500
111110	Stadtkasse	4.476,20	3.487,38	0,00	988,82	2.000	2.000	0	-5.500	100	5.100	0	-5.000
573080	BGA - Breitbandversorgung	163.792,35	86.430,02	0,00	77.362,33	163.400	163.400	0	70.700	165.600	89.700	0	75.900
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	902.800,01	0,00	0,00	902.800,01	1.066.600	1.066.600	0	1.066.600	977.100	0	0	977.100
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	398,48	61.501,13	0,00	-61.102,65	0	0	0	-59.100	0	59.500	0	-59.500
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	6.331,53	8.517,05	0,00	-2.185,52	7.500	7.500	0	-1.600	7.500	9.800	0	-2.300
121010	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500	2.500	0	2.100	2.500	400	0	2.100
122010	Ordnungsangelegenheiten	6.331,53	8.517,05	0,00	-2.185,52	5.000	5.000	0	-3.700	5.000	9.400	0	-4.400
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	561.990,65	510.241,35	135.708,24	51.749,30	419.600	419.600	161.100	-196.900	605.400	659.700	166.000	-54.300
211010	Grundschule Hörnerkirchen	108.176,44	408.830,64	93.493,93	-300.654,20	82.900	82.900	103.900	-405.900	87.400	527.400	107.000	-440.000
241010	Schülerbeförderung	21.594,59	31.744,02	23.541,80	-10.149,43	20.000	20.000	25.400	-14.900	20.000	36.700	26.200	-16.700
243010	Schulsozialarbeit	10.119,62	18.672,51	18.672,51	-8.552,89	10.000	10.000	31.800	-22.300	10.000	33.300	32.800	-23.300
243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	422.100,00	0,00	0,00	422.100,00	302.800	302.800	0	302.800	484.100	0	0	484.100
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.091,00	0,00	-1.091,00	0	0	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	42.621,10	0,00	-42.621,10	3.900	3.900	0	-46.400	3.900	50.300	0	-46.400
421010	Förderung des Sports	0,00	7.282,08	0,00	-7.282,08	0	0	0	-8.700	0	10.500	0	-10.500
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätten, Jugend und Senioren	132.904,53	82.936,06	209,59	49.968,47	116.500	116.500	13.500	15.600	1.209.100	1.222.000	14.000	-12.900
313101	Hilfen für Asylbewerber	82.790,10	56.729,52	847,26	26.060,58	67.500	67.500	1.000	700	72.500	69.900	1.100	2.600
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	50.114,43	21.099,69	0,00	29.014,74	49.000	49.000	0	34.600	1.136.600	1.132.200	0	4.400
366010	Teestube Amt Hörnerkirchen	0,00	5.106,85	-637,67	-5.106,85	0	0	12.500	-19.700	0	19.900	12.900	-19.900
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	86.840,56	118.316,29	0,00	-31.475,73	73.400	73.400	0	-46.300	30.500	80.500	0	-50.000
111130	Liegenschaftsverwaltung	31.159,99	1.485,00	0,00	29.674,99	27.000	27.000	0	25.500	27.000	1.500	0	25.500
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.587,60	55.641,15	0,00	-52.053,55	1.300	1.300	0	-67.400	1.300	69.100	0	-67.800
424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	49.299,93	52.276,08	0,00	-2.976,15	42.800	42.800	0	4.000	0	0	0	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
541010	Gemeindestraßen	2.780,32	7.030,68	0,00	-4.250,36	2.300	2.300	0	-5.200	2.100	6.900	0	-4.800
573040	Bauhof	12,72	1.883,38	0,00	-1.870,66	0	0	0	-2.200	100	2.000	0	-1.900
Summe		1.860.635,16	1.629.892,64	136.777,87	230.742,52	1.849.500	1.994.500	175.700	-145.000	2.995.800	2.995.800	180.900	0

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	1.100,85	724.864,87	-723.764,02	0,00	0,00	0,00	500	989.000	-988.500	0	0	0	500	869.500	-869.000	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	18.536,52	-18.536,52	0,00	0,00	0,00	0	20.600	-20.600	0	0	0	0	24.000	-24.000	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	1.100,85	703.748,50	-702.647,65	0,00	0,00	0,00	500	965.800	-965.300	0	0	0	500	841.300	-840.800	0	0	0
	575010 Tourismus	0,00	2.579,85	-2.579,85	0,00	0,00	0,00	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	4.200	-4.200	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.109.578,82	112.986,48	996.592,34	3.409.151,26	3.477.866,97	-68.715,71	1.260.700	127.000	1.133.700	2.000	250.000	-248.000	1.171.400	125.000	1.046.400	2.000	50.000	-48.000
	111110 Stadtkasse	7.593,32	4.737,13	2.856,19	0,00	0,00	0,00	2.000	2.500	-500	0	0	0	100	100	0	0	0	0
	573080 BGA - Breitbandversorgung	198.787,01	46.683,09	152.103,92	9.151,26	77.866,97	-68.715,71	192.100	65.400	126.700	2.000	250.000	-248.000	194.200	65.400	128.800	2.000	50.000	-48.000
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	902.800,01	0,00	902.800,01	0,00	0,00	0,00	1.066.600	0	1.066.600	0	0	0	977.100	0	977.100	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	398,48	61.566,26	-61.167,78	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0	59.100	-59.100	0	0	0	0	59.500	-59.500	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	6.362,68	7.962,86	-1.600,18	0,00	0,00	0,00	5.000	9.000	-4.000	0	0	0	5.000	9.700	-4.700	0	0	0
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
	122010 Ordnungsangelegenheiten	6.362,68	7.962,86	-1.600,18	0,00	0,00	0,00	5.000	8.600	-3.600	0	0	0	5.000	9.300	-4.300	0	0	0
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	520.300,52	489.090,24	31.210,28	6.248,97	94.872,85	-88.623,88	384.500	530.500	-146.000	48.700	85.000	-36.300	566.200	549.800	16.400	182.000	372.600	-190.600
	211010 Grundschule Hörnerkirchen	66.486,31	390.437,55	-323.951,24	6.248,97	94.872,85	-88.623,88	47.800	406.400	-358.600	48.700	83.000	-34.300	48.200	422.600	-374.400	182.000	361.800	-179.800
	241010 Schülerbeförderung	21.594,59	30.878,66	-9.284,07	0,00	0,00	0,00	20.000	34.000	-14.000	0	0	0	20.000	35.800	-15.800	0	0	0
	243010 Schulsozialarbeit	10.119,62	18.669,85	-8.550,23	0,00	0,00	0,00	10.000	32.300	-22.300	0	0	0	10.000	33.300	-23.300	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage	422.100,00	0,00	422.100,00	0,00	0,00	0,00	302.800	0	302.800	0	0	0	484.100	0	484.100	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.091,00	-1.091,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	362501 Sonstige Jugendarbeit	0,00	42.621,10	-42.621,10	0,00	0,00	0,00	3.900	50.300	-46.400	0	0	0	3.900	50.300	-46.400	0	0	0
	421010 Förderung des Sports	0,00	5.392,08	-5.392,08	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	2.000	-2.000	0	6.300	-6.300	0	10.800	-10.800
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertagesstätten, Jugend und Senioren	126.089,72	72.851,26	53.238,46	0,00	442,44	-442,44	110.400	90.000	20.400	0	1.000	-1.000	1.203.000	1.211.300	-8.300	0	201.000	-201.000
	313101 Hilfen für Asylbewerber	82.396,27	57.623,42	24.772,85	0,00	442,44	-442,44	67.500	66.500	1.000	0	1.000	-1.000	72.500	69.700	2.800	0	1.000	-1.000
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	43.693,45	10.120,99	33.572,46	0,00	0,00	0,00	42.900	3.800	39.100	0	0	0	1.130.500	1.121.700	8.800	0	200.000	-200.000
	366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0,00	5.106,85	-5.106,85	0,00	0,00	0,00	0	19.700	-19.700	0	0	0	0	19.900	-19.900	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	90.531,29	103.536,15	-13.004,86	0,00	0,00	0,00	78.500	107.100	-28.600	0	7.500	-7.500	27.100	61.200	-34.100	400.000	926.500	-526.500
	111130 Liegenschaftsverwaltung	28.499,99	2.173,02	26.326,97	0,00	0,00	0,00	27.000	1.500	25.500	0	0	0	27.000	1.500	25.500	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.121,99	44.019,20	-41.897,21	0,00	0,00	0,00	0	54.800	-54.800	0	7.500	-7.500	0	54.700	-54.700	400.000	926.500	-526.500
	424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	59.461,21	53.526,35	5.934,86	0,00	0,00	0,00	51.500	45.300	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
	541010 Gemeindestraßen	435,38	3.601,98	-3.166,60	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	3.700	-3.700	0	0	0
	573040 Bauhof	12,72	215,60	-202,88	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	100	300	-200	0	0	0
Summe		1.853.963,88	1.511.291,86	342.672,02	3.415.400,23	3.573.182,26	-157.782,03	1.839.600	1.852.600	-13.000	50.700	343.500	-292.800	2.973.200	2.826.500	146.700	584.000	1.550.100	-966.100

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Ergebnisrechnung

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

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

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	860,04	1.100	900	900	900	900
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	860,04	1.100	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,70	3.300	3.300	5.200	3.300	3.300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kommunalwahl 2023	2,80	500	500	2.000	500	500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kommunalwahlen 2023	1.653,90	2.600	2.600	3.000	2.600	2.600
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.844,78	16.200	19.800	19.900	19.900	20.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV - Erläuterungen: gem. Entschädigungssatzung des Amtes (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	12.883,67	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		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: - Amtsausschuss tagt vier mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 6 Mitglieder = 980 € - Schul- und Sportausschuss Amt Hörnerkirchen tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzende erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 420 € - Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung Amt Hörnerkirchen (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder= 140 € - Neu ab August 2021 Ausschuss für Kindergarteneinrichtungen Amt Hörnerkirchen tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzende erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 420 € Ergibt einen Aufwand in Höhe von 1.820 € + eine Sondersitzung Amtsausschuss= 2.135 €	0,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	500	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Vermögensschadenhaftpflicht u. Eigenschadenversicherung Amt, 3 % Preissteigerung	2.931,11	0	3.200	3.300	3.300	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.361,52	20.600	24.000	26.000	24.100	24.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.361,52	-20.600	-24.000	-26.000	-24.100	-24.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.361,52	-20.600	-24.000	-26.000	-24.100	-24.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.361,52	-20.600	-24.000	-26.000	-24.100	-24.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	860,04	1.100	900		900	900	900	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	860,04	1.100	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656,70	3.300	3.300		5.200	3.300	3.300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2,80	500	500		2.000	500	500	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.653,90	2.600	2.600		3.000	2.600	2.600	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.019,78	16.200	19.800		19.900	19.900	20.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	12.883,67	12.900	12.900		12.900	12.900	12.900	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	0,00	1.800	2.200		2.200	2.200	2.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	205,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.931,11	0	3.200		3.300	3.300	3.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.536,52	20.600	24.000		26.000	24.100	24.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.536,52	-20.600	-24.000		-26.000	-24.100	-24.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.536,52	-20.600	-24.000	0	-26.000	-24.100	-24.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	111032000	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

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

Ergebnisrechnung

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

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

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,85	500	500	500	500	500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	500	500	500	500	500
		448801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	600,85	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.100,85	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.158,87	2.000	2.900	2.100	2.100	2.100
		529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	3.039,78	0	800	0	0	0
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Homepage (www.vg-barmstedt-hoermerkirchen.de) Wartung, Support und Updates = 1.500,- € Ggfs. Änderungen und Weiterentwicklungen = 600,- € Erhöhung aufgrund allg. Preissteigerung	3.119,09	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	731.363,12	963.800	838.400	860.400	883.100	906.500
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: SHGT, KAV	2.066,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	0,00	100	100	100	100	100
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Kosten für die Bereitstellung des Internets im Amtsgebäude für den Sitzungsdienst und Aufwendungen für das Diensthandy des Amtsvorstehers	282,00	300	700	700	700	700
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Kontoführungsgebühren = 2.000,- € Beteiligung an Printprodukten für Barmstedt & Umland = 1.000,- €	1.726,39	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt - Erläuterungen: Die Erhöhung für die Folgejahre erfolgt pauschal um 3% und ist absehbar durch jährliche Steigerungen der Umlage Versorgungsausgleichskasse Beamte, Änderungen bei Eingruppierungen und der persönlichen Verhältnisse der Beschäftigten. Die Planung erfolgt unter Zugrundelegung der Besetzung aller Stellen und defensiver Planung von Zuschüssen Dritter. Die tatsächlich entstandenen Kosten werden zum Jahresende abgerechnet und ein Überschuss / eine Nachzahlung ermittelt. Die Vorauszahlungen betragen jeweils 95% des festgelegten 22%-igen Anteils an den Personalkosten gemäß des öffentlich-rechtlichen Vertrages.	727.288,73	739.200	733.600	755.600	778.300	801.700
		545202 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Rückwirkende anteilige Kostenerstattung der Kommunit-Umlage in Höhe von 22 % für die Jahre 2019 und 2020 an die Stadt Barmstedt 134.200 EUR (22% von 609.940,94 EUR) Ab 2021 jährlich 99.000EUR (22 % von 450.000 EUR)	0,00	218.900	99.000	99.000	99.000	99.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.066,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: SHGT, KAV	2.066,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	737.521,99	965.800	841.300	862.500	885.200	908.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-736.421,14	-965.300	-840.800	-862.000	-884.700	-908.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-736.421,14	-965.300	-840.800	-862.000	-884.700	-908.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-736.421,14	-965.300	-840.800	-862.000	-884.700	-908.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,85	500	500		500	500	500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100,85	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.100,85	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.662,32	2.000	2.900		2.100	2.100	2.100	
		729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	3.039,78	0	800		0	0	0	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.622,54	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	697.086,18	963.800	838.400		860.400	883.100	906.500	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.066,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743102 Geschäftsauszahlungen	282,00	300	700		700	700	700	
		743108 Geschäftsauszahlungen	1.726,39	3.300	3.000		3.000	3.000	3.000	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	693.011,79	739.200	733.600		755.600	778.300	801.700	
		745202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) an die Stadt Barmstedt (22%)	0,00	218.900	99.000		99.000	99.000	99.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	703.748,50	965.800	841.300		862.500	885.200	908.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-702.647,65	-965.300	-840.800		-862.000	-884.700	-908.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-702.647,65	-965.300	-840.800	0	-862.000	-884.700	-908.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Stadtkasse
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	4.476,20	2.000	100	100	100	100
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Die Aufgabe der Vollstreckung wurde an den KReis Pinneberg übertragen.	1.157,67	2.000	100	100	100	100
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.318,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.476,20	2.000	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	448,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse und Pauschalwertberichtigung zum Jahresabschluss	448,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.038,88	2.500	100	100	100	100
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt - Erläuterungen: Erstattung der Vollstreckungs- und Mahngebühren aus Vorjahren	3.038,88	2.500	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.487,38	7.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	988,82	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	988,82	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	988,82	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.088,38	2.000	100		100	100	100	
		656200 Säumniszuschläge	1.088,38	2.000	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.504,94	0	0		0	0	0	
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	6.504,94	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.593,32	2.000	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.768,51	0	0		0	0	0	
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.768,51	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.968,62	2.500	100		100	100	100	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.968,62	2.500	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.737,13	2.500	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.856,19	-500	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.856,19	-500	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Liegenschaftsverwaltung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

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

Empfänger

- Schaffung von angepassten, vertraglichen 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, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.159,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahmen Amtshaus und Erbbauzins Seniorenheim Rosentwiete	28.693,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		441101 Mieten und Pachten -Pachten- Erläuterungen: keine priv. Vermietung mehr - nur noch Asylunterbringung Unterbringungserträge für Asylbewerber werden unter dem Produkt 313101 vereinnahmt.	2.466,29	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.159,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Pacht Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel über Sportförderung	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.674,99	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.674,99	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.674,99	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		28.499,99	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		641100 Mieten und Pachten							
		26.033,70	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		641101 Mieten und Pachten							
		2.466,29	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		28.499,99	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -							
		1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		688,02	0	0		0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche							
		688,02	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		2.173,02	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		26.326,97	25.500	25.500		25.500	25.500	25.500	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							
		26.326,97	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	111140000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.313,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,57	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	547,98	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	331,99	0	0	0	0	0
		448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	430,87	0	0	0	0	0
		448705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	21,54	0	0	0	0	0
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen -Heizung-	860,99	0	0	0	0	0
		448722 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	81,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.587,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.275,48	35.800	38.200	39.300	43.000	40.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	4.471,39	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	61,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Bodenmonitoring alle 5 Jahre, d.h. wieder in 2024 = ca. 2.700 € Allgemeiner Bedarf 500 €	562,27	500	500	500	3.200	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung: 12.000,-€ (inkl. Unterhaltsreinigung: 10.200,-€ und Sonderreinigung: 1.200,-€, Glas- und Rahmenreinigung 3x jährl. gesamt 700 €), Kostensteigerung aufgrund Tarifanpassung von 4% in 2022.	11.501,91	11.700	12.000	12.500	13.000	13.500
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Wohnhaus Bahnhofstr. 42 Strom unter 524111, Wasser, Abwasser unter 524122, Heizung unter 524123, Abfallentsorgung 524124, Abwasser/NW 524125, sonst. Bewirtschaftungskosten 524126, Abgaben u. Versicherungen 524127	793,15	0	0	0	0	0
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch d. Vorjahre, zuzügl. zu erwartende 3 % Preissteigerung	2.308,00	1.400	2.400	2.500	2.600	2.700
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	823,77	200	900	900	1.000	1.000
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	700	700	800	800	800
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	0,00	700	700	700	800	800
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	3.476,00	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: 2 WE als Asylunterbringung, Planung anhand Verbrauch der Vorjahre zuzügl. 3 % Preissteigerung	1.070,79	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	320,04	400	400	500	500	500
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: keine Privatvermietung mehr, deshalb Erhöhung der Heizkosten auf € 3000,- ab 2021 Ölheizung - Planung aufgrund der ca. 40 % Erhöhung der Heizölpreise	1.886,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	300	300	400	400	400
		524125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	400	400	500	500	500
		524126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	300	300	300	300	300
		524127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Unvorhergesehene Anschaffungen und Reparaturen für Wohnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.924,51	13.900	14.400	16.400	15.700	13.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	338,50	900	500	2.100	2.100	2.100
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.400	2.300	2.700	2.000	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	11.586,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.441,16	19.000	16.500	16.700	17.000	17.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahreswerte	16.441,16	19.000	16.500	16.700	17.000	17.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.641,15	68.700	69.100	72.400	75.700	71.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.053,55	-67.400	-67.800	-71.100	-74.400	-70.300

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

Uwe Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.053,55	-67.400	-67.800	-71.100	-74.400	-70.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.053,55	-67.400	-67.800	-71.100	-74.400	-70.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.924,51	13.900	14.400	16.400	15.700	13.700
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	338,50	900	500	2.100	2.100	2.100
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.400	2.300	2.700	2.000	0
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	11.586,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.313,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.313,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	10.611,48	12.600	13.100	15.100	14.400	12.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121,99	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	629,18	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	331,99	0	0		0	0	0	
		648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	430,87	0	0		0	0	0	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen -Heizung-	729,95	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.121,99	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.578,04	35.800	38.200		39.300	43.000	40.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.378,07	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,48	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	562,27	500	500		500	3.200	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	10.975,51	11.700	12.000		12.500	13.000	13.500	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	715,43	0	0		0	0	0	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.308,00	1.400	2.400		2.500	2.600	2.700	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	823,77	200	900		900	1.000	1.000	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	700	700		800	800	800	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-	0,00	700	700		700	800	800	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.476,00	4.200	4.300		4.300	4.400	4.400	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.070,79	1.000	1.300		1.300	1.400	1.400	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	320,04	400	400		500	500	500	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.886,68	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		724124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	300	300		400	400	400	
		724125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	400	400		500	500	500	
		724126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	300	300		300	300	300	
		724127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.441,16	19.000	16.500		16.700	17.000	17.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.441,16	19.000	16.500		16.700	17.000	17.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.019,20	54.800	54.700		56.000	60.000	57.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.897,21	-54.800	-54.700		-56.000	-60.000	-57.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	400.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	919.000	0	0	0	0	0

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

Uwe Dieckmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	919.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.500	926.500	0	7.500	7.500	7.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.500	-526.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-41.897,21	-62.300	-581.200	0	-63.500	-67.500	-65.400	

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202201 Grunderwerb Feuerwache									
111140.681200	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111140.782100									
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.									
Grundstücke werden nicht abgeschrieben, deshalb keine AfA-Planung.									
Die Anteile der Gemeinden sind Zuschüsse und werden über 25 Jahre als SoPo-Ertrag vereinnahmt.									
Das sind ab 2022 jeweils 15.900,00 €	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111140202202 Grunderwerb KiTa									
111140.782100									
Erläuterung:									
Kosten Grunderwerb Kita									
486.000,00 € Erwerb Grundstücke									
31.600,00 € Grunderwerbsteuer									
1.400,00 € Nebenkosten									
Keine AfA, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden!	0,00	0	519.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-519.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111140999901 Gebäudemanagement; Grundbedarf für Grundausstattung									
111140.783100									
Erläuterung:									
Grundbedarf für Gebäudeausstattung für Amtshaus / Clubraum Sporthalle (z.B. Vertikalanlagen, Plissees, Vorhänge, Unvorhergesehenes, etc.)									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00

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

Uwe Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2020 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
111140.783200 Erläuterung: Grundbedarf für Gebäudeausstattung für Amtshaus / Clubraum Sporthalle (z.B. Vertikalanlagen, Plissees, Vorhänge, Unvorhergesehenes, etc.) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	0,00
111140999902 Ersatzbeschaffungen bei Mietwohnungen									
111140.783200 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen bei Mietwohnungen Bahnhofstr. 42 Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Bürgermeisterwahl, Schiedsmannwahl
- Beiratswahlen

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

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

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		448100 Erstattungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -						
		Erläuterungen:						
		2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl (Briefwahlvorstände), 2025 Bundestagswahl	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	0,00	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	400		400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Ordnungsangelegenheiten
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Empfänger

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleichermaßen gelten
- Schaffung von Rechtssicherheit für die Einwohner/innen
- Sicherstellung des Schiedswesens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kostenerstattung der Unterbringung von obdachlosen Personen (zur Zeit 1 Person)	4.631,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,53	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100,53	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.331,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Neuer Fundtiervertrag mit erhöhter Pauschalzahlung seit 2016. Hinzu kommt ab 2019 ein fester Finanzierungsanteil für die landesweiten Katzenkastrationsaktionen des Landes Schleswig-Holstein. Der mögliche Anteil in Höhe von 600 € wird genau abgerechnet nach Kastrationszahlen für das Amt Hörnerkirchen und ermittelt sich aus den bisherigen Erfahrungswerten (50% der Kosten je Katze/Kater). Eine Beteiligung erfolgt für eine Senkung der Zahlungen an das Tierheim. Bestattungen und allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen sind ebenfalls in dem Konto enthalten.	4.850,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,07	100	100	100	100	100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	20,07	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.646,14	3.000	3.700	3.900	4.200	4.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.646,14	3.000	3.700	3.900	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.517,05	8.700	9.400	9.600	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.185,52	-3.700	-4.400	-4.600	-4.900	-4.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.185,52	-3.700	-4.400	-4.600	-4.900	-4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.185,52	-3.700	-4.400	-4.600	-4.900	-4.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20,07	100	100	100	100	100
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	20,07	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	20,07	100	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662,15	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.662,15	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,53	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100,53	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.362,68	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,72	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	4.316,72	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.646,14	3.000	3.700		3.900	4.200	4.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.646,14	3.000	3.700		3.900	4.200	4.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.962,86	8.600	9.300		9.500	9.800	9.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600,18	-3.600	-4.300		-4.500	-4.800	-4.800	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.600,18	-3.600	-4.300	0	-4.500	-4.800	-4.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	211010000	Grundschule Hörnerkirchen
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.531,23	35.100	39.200	41.800	41.800	40.300
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.108,97	0	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.576,16	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.276,33	800	900	900	900	900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.569,77	34.300	38.300	40.900	40.900	39.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.325,50	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 362501.531800	31.325,50	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: 1 WE privat vermietet - Kaltmiete € 800,-/Monat	9.600,00	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		441110 Mieten und Pachten -Kautionen-	1.300,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.419,71	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	8.995,55	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21,09	100	100	100	100	100
		448705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	383,43	0	0	0	0	0
		448706 Erstattungen von privaten Unternehmen -Heizung-	4.231,64	0	0	0	0	0
		448722 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	383,42	0	0	0	0	0
		448723 Erstattungen von privaten Unternehmen -Heizung-	1.679,58	0	0	0	0	0
		448801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein) Erläuterungen: Materialgeld der Schüler/-innen	1.725,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	108.176,44	82.900	87.400	90.000	90.000	88.500
50	11	Personalaufwendungen	93.493,93	103.900	107.000	110.300	113.600	116.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.241,92	80.700	83.100	85.600	88.200	90.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.446,29	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.719,26	17.000	17.500	18.100	18.600	19.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Maßnahmen Arbeitsschutz (Impfungen, Gefährdungsbeurteilungen, usw.)	86,46	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.403,53	227.500	215.900	218.400	225.400	231.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf, Pflasterausbesserung, Beleuchtungsergänzung Schulhof, Reparatur Pausenklingel	28.051,71	10.000	17.000	12.000	12.000	12.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	27.452,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 200 €	277,17	200	200	200	200	200

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf zuzgl. jährlicher sicherheitstechnische Prüfung 200 EUR	5.944,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung: Preissteigerung aufgrund 4% Tarifierpassung (Unterhaltsreinigung: 42.600 € ; Glas- und Sonderreinigung 1.200 € + 500 €)	45.760,83	42.500	44.300	46.000	47.900	49.800
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Abwasser € 800,-, Niederschlagswasser € 3700,-	0,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	21.803,64	41.000	22.000	23.000	24.000	24.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	2.913,08	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	27.314,00	18.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, 3 % Preissteigerung	0,00	3.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: (Unterhaltsreinigung:18000 € und Glas- und Sonderreinigung: 1000,- €,) Preissteigerung 4% Tarifierpassung	9.866,20	21.300	19.000	20.000	20.800	21.700
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	15.797,13	17.500	14.000	15.000	16.000	17.000
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	2.913,08	500	600	600	700	700
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	0,00	11.000	13.000	14.000	15.000	16.000
		524125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	800	800	900	900	900

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
		524127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre; (Steuer und KSA Umlage:)	1.913,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienstkleidung Schulhausmeister -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	344,56	300	400	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: -allgemeine Anschaffungen 3.000,00 € -ab 2022 Apps und Ersatzzubehör 1.500,00 €	3.519,07	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre -Sportgeräte Überprüfung	336,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf des Schulhausmeisters	214,24	500	500	500	500	500
		527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-	426,65	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Lehrmittel für Lehrer/-innen zur Unterrichtsvorbereitung (ca.3500) -Schulungen zum Umgang mit den iPads (ca.1500)	1.900,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der Badewonne inkl. Kostensteigerung ca. 3.500,00 € -Kosten für Busfahrten ca. 4.500,00 € -Unterstützung des Schwimmunterrichts durch das Personal der Badewonne ca. 5.000,00 € ab 2021	2.552,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel für die Schüler/-innen -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	5.261,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention -	3.387,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	401,41	500	500	500	500	500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Zuschüsse für 3 Klassenfahrten insgesamt 600 € -Ausflüge -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	50,50	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.359,69	82.400	104.800	87.800	83.700	79.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.951,98	8.700	6.900	5.700	3.600	3.200
		571101 Abschreibungen -GWG-	8.155,85	5.900	6.800	5.800	3.800	400
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	287,83	300	300	300	300	300
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	65.964,03	67.500	70.800	76.000	76.000	76.000
		571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	18.200	42.000	21.000	21.000	21.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschussbedarf des Amtes Hörnerkirchen auf Grundlage der Betriebskostenkalkulation der Lebenshilfe im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH Im Jahr 2022 wird die Abrechnung 2020/2021 gezahlt sowie die Kalkulation für das nächste Schuljahr. (Vereinbarung lt. Vertrag)	0,00	18.200	42.000	21.000	21.000	21.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.573,49	56.800	57.700	60.200	62.900	65.700
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	3.528,39	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	255,13	500	500	500	500	500
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: -GEZ ca. 70,00 EUR -Briefmarken ca. 160,00 EUR -neuer Telefon- und Internetanschluss ca. 1.800,00 EUR jährlich, es besteht momentan keine günstigere Möglichkeit für einen Anschluss -Mobiltelefon ca. 310,00 EUR	1.385,01	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	6.107,10	0	0	0	0	0
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	0,00	100	100	100	100	100
		543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: -Betreuung und Hosting der Büchereisoftware: ca. 660,00 € -IServ Lizenz und Hotline: ca. 500,00 € -Sonstige Wartungsgebühren Bücherei: 200,00€ -Wartungsgebühren für das Medienkonzept ab 2021 von ca. 12.500,00 € jährlich (Umlage für Kommunit vor Ort Service)	1.567,47	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: 2022 139 Schüler/innen x 67 EUR = 9.313 EUR	8.256,00	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.174,39	3.000	1.200	1.400	1.700	1.700
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt -	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Die Höhe der Umlage berechnet sich aus der Anzahl der zu betreuenden Endgeräte, aus Neubeschaffungen und allgemeinen Projektkosten. Um zusätzliche Gerätebeschaffungen, steigende Lizenz- und Betriebskosten einzuplanen erfolgt eine pauschale Erhöhung um 10% für die Folgejahre.	0,00	20.500	22.600	24.900	27.300	30.100
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.300,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.830,64	488.800	527.400	497.700	506.600	515.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.654,20	-405.900	-440.000	-407.700	-416.600	-426.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300.654,20	-405.900	-440.000	-407.700	-416.600	-426.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300.654,20	-405.900	-440.000	-407.700	-416.600	-426.500

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	79.359,69	82.400	104.800	87.800	83.700	79.900
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.951,98	8.700	6.900	5.700	3.600	3.200
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	8.155,85	5.900	6.800	5.800	3.800	400
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	287,83	300	300	300	300	300
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	65.964,03	67.500	70.800	76.000	76.000	76.000
571 + 574	571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	35.846,10	35.100	39.200	41.800	41.800	40.300
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.276,33	800	900	900	900	900
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.569,77	34.300	38.300	40.900	40.900	39.400
	Nettoabschreibungsaufwand	43.513,59	47.300	65.600	46.000	41.900	39.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.685,13	0	0		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.108,97	0	0		0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.576,16	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.325,50	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.325,50	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	9.000	9.600		9.600	9.600	9.600	
		641100 Mieten und Pachten	9.200,00	9.000	9.600		9.600	9.600	9.600	
		641110 Mieten und Pachten	1.300,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.975,68	7.400	7.200		7.200	7.200	7.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.995,55	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21,09	100	100		100	100	100	
		648705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	60,82	0	0		0	0	0	
		648706 Erstattungen von privaten Unternehmen -Heizung-	1.112,41	0	0		0	0	0	
		648722 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	60,81	0	0		0	0	0	
		648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	1.725,00	2.000	1.800		1.800	1.800	1.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.486,31	47.800	48.200		48.200	48.200	48.200	
70	10	Personalauszahlungen	93.486,85	103.900	107.000		110.300	113.600	116.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.241,92	80.700	83.100		85.600	88.200	90.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.446,29	5.700	5.900		6.100	6.300	6.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.719,26	17.000	17.500		18.100	18.600	19.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,38	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.589,00	227.500	215.900		218.400	225.400	231.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.346,68	10.000	17.000		12.000	12.000	12.000	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.289,66	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	688,47	200	200		200	200	200	
		722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.892,16	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	44.059,17	42.500	44.300		46.000	47.900	49.800	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.700	2.700		2.800	2.800	2.800	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	0,00	4.500	4.500		4.600	4.600	4.600	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	1.200	1.200		1.300	1.300	1.300	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	21.803,64	41.000	22.000		23.000	24.000	24.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	2.913,08	1.300	1.300		1.400	1.400	1.400	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	27.314,00	18.000	20.000		21.000	22.000	23.000	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	3.000	4.500		4.600	4.700	4.800	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.959,93	21.300	19.000		20.000	20.800	21.700	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.797,13	17.500	14.000		15.000	16.000	17.000	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.913,08	500	600		600	700	700	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.000	13.000		14.000	15.000	16.000	

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	800	800		900	900	900	
		724126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	1.200	1.200		1.300	1.300	1.400	
		724127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-	0,00	1.000	1.200		1.300	1.400	1.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.913,08	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	344,56	300	400		400	400	400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.566,11	7.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	336,64	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	214,24	500	500		500	500	500	
		727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	426,65	0	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.714,38	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.976,70	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.112,11	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
		729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.555,62	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	401,41	500	500		500	500	500	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50,50	700	700		700	700	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	513,06	0	0		0	0	0	
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	513,06	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.503,62	18.200	42.000		21.000	21.000	21.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.503,62	18.200	42.000		21.000	21.000	21.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.345,02	56.800	57.700		60.200	62.900	65.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.528,39	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		743101 Geschäftsauszahlungen	314,24	500	500		500	500	500	
		743102 Geschäftsauszahlungen	1.295,18	2.500	2.400		2.400	2.400	2.400	
		743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	6.107,10	0	0		0	0	0	
		743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743112 Geschäftsauszahlungen	1.669,72	13.900	13.900		13.900	13.900	13.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.256,00	9.200	9.400		9.400	9.400	9.400	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.174,39	3.000	1.200		1.400	1.700	1.700	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	20.500	22.600		24.900	27.300	30.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.437,55	406.400	422.600		409.900	422.900	435.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.951,24	-358.600	-374.400		-361.700	-374.700	-386.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.248,97	48.700	182.000	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	48.700	182.000	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.248,97	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe d. investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.248,97	48.700	182.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	24.155,93	31.000	20.800	0	13.200	5.700	5.700	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	7.632,65	17.200	15.800	0	8.700	1.200	1.200	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	16.523,28	13.800	5.000	0	4.500	4.500	4.500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.716,92	52.000	341.000	0	1.000	1.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	70.716,92	52.000	341.000	0	1.000	1.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	94.872,85	83.000	361.800	0	14.200	6.700	5.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-88.623,88	-34.300	-179.800	0	-14.200	-6.700	-5.700	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-412.575,12	-392.900	-554.200	0	-375.900	-381.400	-392.600	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211010202101 Grundschule Hörnerkirchen; 5 Bildschirme									
211010.783100									
Erläuterung:									
5 Bildschirme zu je 3.000 EUR									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.000 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010202102 Grundschule Hörnerkirchen; iPad-Koffer									
211010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung eines iPad Koffers									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010202104 Grundschule Hörnerkirchen; 3 Rollregale									
211010.783200									
Erläuterung:									
Kauf von Rollregalen zu je 600,- EUR									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010202105 Grundschule Hörnerkirchen; 20 iPads									
211010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von 20 iPads									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

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
211010202106 Grundschule Hörnerkirchen; Bauliche Maßnahmen Digitalpakt									
211010.785100									
Erläuterung: Medienkonzept in der Grundschule Fortführung des Aufbaus einer IT Basis- und Masterinfrastruktur inkl. Verkabelung der Schule zur Gewährleistung einer WLAN- und Internetversorgung, Einrichtung und Ausbau von Verteilern und AccessPoints Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € in 2021 und 1.000 € ab 2022 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 43 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr									
	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0,00	0,00
211010202107 Grundschule Hörnerkirchen; Zuschuss Digitalpakt									
211010.681000									
Erläuterung: Zuweisung des Bundes aus dem Digitalpakt 48.700 € Erträge durch die Auflösung der Sonderposten mit 1.100 EUR pro Jahr. Die Nutzungsdauer beträgt 43 Jahre									
	0,00	48.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010202108 Grundschule Hörnerkirchen; Dachsanierung Sporthalle									
211010.681000									
Erläuterung: Zuweisung des Bundes für die Dachsanierung in Höhe von 50 % der Baukosten Erträge durch Auflösung von Sonderposten: 10/2022-12/2022: 600 € Ab 2023: 2.300 € pro Jahr bis 2065									
	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

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
211010.785100 Erläuterung: Sanierung der Sporthalle gemäß VO/2020-322 Im Zuge eines Interessenbekundungsverfahrens für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 2020 wurde die Sporthalle der Grundschule Hörnerkirchen zunächst unverbindlich mit folgenden Maßnahme angemeldet: Sanierung des Daches Die Kosten wurden mit 200.000,- € angegeben, die maximale Förderquote liegt bei 50 % (=100.000,- €) vom Bund (211010.232000/681000) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 43 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2065 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.200 € für 2022, da Baubeginn im Oktober 2022 4.700 € ab 2023, bis zum Jahr 2065	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211010202109 Grundschule:Telefonanlage									
211010.783100	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010202201 Grundschule Hörnerkirchen; Bildschirm und Beamer									
211010.783100 Erläuterung: Beschaffung je eines neuen Beamers und Bildschirms Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € ab 2022 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211010202202 Grundschule Hörnerkirchen; 1/2 neuer PC-Raum									

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

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
211010.783100 Erläuterung: Aussattung des 1/2 PC-Raums in 2022 und 2023 Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 7.500 € in 2022 7.500 € in 2023 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.500 € pro Jahr	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	-7.500	0	0	0,00	0,00
211010202204 Grundschule Hörnerkirchen; Erneuerung Klingelsystem 211010.783100 Erläuterung: Die Grundschule in Hörnerkirchen benötigt ein neues Klingelsystem/eine neue Klingelanlage, da das derzeitige nicht mehr richtig funktioniert. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200,00 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211010202205 IT: Allgemeiner Bedarf 211010.783200 Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannter Beschaffungsbedarf Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
211010202206 IT: Beschaffung eines Laptops									

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

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
211010.783100 Erläuterung: Beschaffung eines Laptops									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2025 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
211010202207 Grundschule Hörnerkirchen; Sanierung des Toilettentraktes									
211010.681000 Erläuterung: Zuweisung des Bundes für die Sanierung in Höhe von 50 % der Baukosten									
Erträge durch Auflösung von Sonderposten: 10/2022-12/2022: 300 € Ab 2023: 1.200 € pro Jahr bis 2065	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.785100 Erläuterung: Sanierung der Sporthalle gemäß VO/2020-322									
Im Zuge eines Interessenbekundungsverfahrens für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 2020 wurde die Sporthalle der Grundschule Hörnerkirchen zunächst unverbindlich mit folgenden Maßnahme angemeldet: Sanierung des Toilettentraktes Die Kosten wurden mit 100.000,- € angegeben, die maximale Förderquote liegt bei 50 % (=50.000,- €) vom Bund (211010.232000/681000) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 43 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2065									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 600 € für 2022, da Baubeginn im Oktober 2022 2.300 € ab 2023, bis zum Jahr 2065	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211010202208 Grundschule Hörnerkirchen; Neugestaltung des Bolzplatzes auf dem Schulgelände									

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

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
211010.681000 Erläuterung: Zuschüsse der Aktivregion Holsteiner Auenland für die Neugestaltung des Bolzplatzes auf dem Schulgelände	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211010.785100 Erläuterung: Neugestaltung des Bolzplatzes auf dem Schulgelände der Grundschule Hörnerkirchen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211010999901 Grundschule Hörnerkirchen; Allgemeiner Bedarf									
211010.783100 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 240 € pro Jahr	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	0,00
211010999902 Grundschule Hörnerkirchen; Allgemeiner Bedarf									
211010.783200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.500 € (in 2021 nur 3.000€) Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € ab 2021 700 € ab 2022	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00
211010999903 Grundschule Hörnerkirchen; Ersatzbeschaffungen iPads									
211010.783200 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen iPads Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Schülerbeförderung	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	241010000	Schülerbeförderung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Beförderungskosten für den Einsatz von eigenen und angemieteten Schulbussen;
Zuschüsse zu Beförderungskosten

Leistungen:

- Ausgabe und Abrechnung von Schülerfahrkarten
- Aushandeln und Vergabe von Fahraufträgen
- Bereitstellung eines Schulbusses

Empfänger

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Eltern

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	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.594,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Kreises Pinneberg für die Schülerbeförderung	21.594,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.594,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	23.541,80	25.400	26.200	27.200	28.200	29.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.446,01	19.700	20.300	21.000	21.700	22.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.169,54	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.904,69	4.100	4.200	4.400	4.600	4.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,56	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.766,80	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: -KSA Umlage für den Schulbus ca. 2.000,00 € -Werkstatt- und Kraftstoffkosten ca. 6.000,00 €	5.874,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung EU-Kraftfahrer (alle 5 Jahre vorgeschriebene Weiterbildung für Schulbusfahrer/in), Erhöhung des Ansatzes: möglicherweise entstehen weitere Zusatzuntersuchungen.	891,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	862,55	900	900	900	900	900
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	862,55	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	572,87	600	600	600	600	600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Erstattung Schülerbeförderungskosten an den Kreis Pinneberg ca. 600,00 €	572,87	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.744,02	34.900	36.700	37.700	38.700	39.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.149,43	-14.900	-16.700	-17.700	-18.700	-19.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.149,43	-14.900	-16.700	-17.700	-18.700	-19.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.149,43	-14.900	-16.700	-17.700	-18.700	-19.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	862,55	900	900	900	900	900
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	862,55	900	900	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	862,55	900	900	900	900	900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.594,59	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.594,59	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.594,59	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	23.540,04	25.400	26.200		27.200	28.200	29.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.446,01	19.700	20.300		21.000	21.700	22.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.169,54	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.904,69	4.100	4.200		4.400	4.600	4.800	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,80	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.765,75	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	5.873,85	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	891,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	572,87	600	600		600	600	600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	572,87	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.878,66	34.000	35.800		36.800	37.800	38.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.284,07	-14.000	-15.800		-16.800	-17.800	-18.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.284,07	-14.000	-15.800	0	-16.800	-17.800	-18.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243010	Schulsozialarbeit	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	2430100000	Schulsozialarbeit
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

- Umsetzung der Konzepte und Projekte
- Teilnahme an Konferenzen, Elternabende und schulischen Veranstaltungen
- Zusammenarbeit in sozialpädagogischen Inseln

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.119,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Anpassung des Personalkostenzuschusses anhand der Vorjahre.	3.393,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisungen für Personalaufwendungen 5.200 €, für Maßnahmen 1.500 € der Schulsozialarbeit	6.725,63	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.119,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	18.672,51	31.800	32.800	33.900	35.000	36.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.978,66	24.800	25.600	26.400	27.200	28.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.625,33	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.035,98	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsschutz (Impfungen, Vorsorge etc.)	32,54	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Allgemeiner Fortbildungsbedarf	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.672,51	32.300	33.300	34.400	35.500	36.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.552,89	-22.300	-23.300	-24.400	-25.500	-26.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.552,89	-22.300	-23.300	-24.400	-25.500	-26.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.552,89	-22.300	-23.300	-24.400	-25.500	-26.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulsozialarbeit

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.119,62	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.393,99	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.725,63	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.119,62	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	18.669,85	31.800	32.800		33.900	35.000	36.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.978,66	24.800	25.600		26.400	27.200	28.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.625,33	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.035,98	4.900	5.000		5.200	5.400	5.600	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29,88	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.669,85	32.300	33.300		34.400	35.500	36.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.550,23	-22.300	-23.300		-24.400	-25.500	-26.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.550,23	-22.300	-23.300	0	-24.400	-25.500	-26.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.100,00	302.800	484.100	453.300	463.700	475.100
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	422.100,00	302.800	484.100	453.300	463.700	475.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	422.100,00	302.800	484.100	453.300	463.700	475.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	422.100,00	302.800	484.100	453.300	463.700	475.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	422.100,00	302.800	484.100	453.300	463.700	475.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	422.100,00	302.800	484.100	453.300	463.700	475.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.100,00	302.800	484.100		453.300	463.700	475.100
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	422.100,00	302.800	484.100		453.300	463.700	475.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	422.100,00	302.800	484.100		453.300	463.700	475.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	422.100,00	302.800	484.100		453.300	463.700	475.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	422.100,00	302.800	484.100	0	453.300	463.700	475.100

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

Produktbereich	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

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen:

- Kinderfeste
- Laternenumzüge
- sonstige kulturelle Veranstaltungen
- Zuschüsse an ortsansässige Vereine

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug ca. 110,00 €	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.091,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Geschätzt anhand des Vorjahres -Zuschuss an das DRK = 250,00 €, Spielmannszug = ca.550,00 € variabel, Männergesangsverein = 250,00 € und an die Landfrauen = 250,00 €.	1.091,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.091,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.091,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.091,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.091,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
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	1.091,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.091,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.091,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.091,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.091,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313101	Hilfen für Asylbewerber	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	3131010000	Hilfen für Asylbewerber
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kostenersätze, Kostenerstattungen

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.802,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Für 2022 soll, wie im Jahr 2021, eine Zuweisung in Höhe von 500 € je neu zugewiesenem Flüchtling erfolgen. Der Integrationsfestbetrag des Landes in Höhe von voraussichtlich 9 Mio. €, soll durch das Finanzausgleichsgesetz auf die Kommunen verteilt werden. Der Verteilungsschlüssel wird im 4. Quartal 2022 bekannt gegeben. Die Umsetzung in 2022 bleibt abzuwarten.	15.222,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Derzeit ist auch im Jahr 2021 unklar, ob Mittel für die Flüchtlingskinder bereitgestellt werden. Wie es ab 2022 aussieht ist daher ebenfalls nicht bekannt.	2.579,94	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	64.125,98	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Erläuterungen: Erstattungen für die Unterbringung der Flüchtlinge in der amtseigenen Unterkunft (Bahnhofstraße 42) Für 2022 wird mit zwei Familien geplant (2 Familien x 333,00 € Unterkunfts-kosten x 12 Monate) Erhöhung um 5.000,00 € durch andere Belegung	9.632,55	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		421101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Erläuterungen: Erträge aus der Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Unterkünften 2022 wird von 10 unterzubringenden Personen ausgegangen (10 Personen x 421 € x 12 Monate) Es wird auch 2022 mit ähnlicher Personenzahl weiter gerechnet.	54.493,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,53	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4,49	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	857,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	82.790,10	67.500	72.500	72.500	72.500	72.500
50	11	Personalaufwendungen	847,26	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Migrationsbeauftragte im Amtsbereich	847,26	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Hier erfolgt die Übernahme, der im Rahmen der integrativen Flüchtlingsunterbringung entstehenden Kosten. Kein höherer Bedarf.	289,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148,02	300	200	100	100	0
		571101 Abschreibungen -GWG-	148,02	300	200	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	48.642,92	55.500	55.500	55.500	56.500	56.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Sonstige Integrationskosten	1.268,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
		533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen: Abgaben, Versicherungen und Sonstiges für Bahnhofstr. 42	297,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		533921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen: Die Fremdunterbringung umfasst die Unterbringung in angemieteten Objekten. Aufteilung vom Konto 533920. Mietausgaben und Bewirtschaftung wurden prozentual angehoben. Sinkende Asylzahlen	47.076,55	51.000	51.000	51.000	52.000	52.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.801,48	9.000	12.100	12.400	12.800	12.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV - Erläuterungen: Aufwandsentschädigung der Migrationsbeauftragten für den Amtsbereich	5.460,00	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.	1.341,48	3.500	1.400	1.600	1.900	1.900
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt - Erläuterungen: Erstattung von Unterbringungskosten an die Stadt Barmstedt	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.729,52	66.800	69.900	70.200	71.700	71.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.060,58	700	2.600	2.300	800	1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.060,58	700	2.600	2.300	800	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.060,58	700	2.600	2.300	800	1.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	148,02	300	200	100	100	0
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	148,02	300	200	100	100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	148,02	300	200	100	100	0

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313101 Hilfen für Asylbewerber

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.802,59	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.222,65	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.579,94	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	63.732,15	65.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz	10.315,55	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		621101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz	53.416,60	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,53	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4,49	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	857,04	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.396,27	67.500	72.500		72.500	72.500	72.500	
70	10	Personalauszahlungen	847,26	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	847,26	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	289,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	49.811,32	55.500	55.500		55.500	56.500	56.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.268,90	2.500	2.500		2.500	2.500	2.000	
		733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	297,47	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		733921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	48.244,95	51.000	51.000		51.000	52.000	52.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.675,00	9.000	12.100		12.400	12.800	12.900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	5.333,52	5.500	5.600		5.700	5.800	5.900	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.341,48	3.500	1.400		1.600	1.900	1.900	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	5.100		5.100	5.100	5.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.623,42	66.500	69.700		70.100	71.600	71.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.772,85	1.000	2.800		2.400	900	1.200	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	442,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	442,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-442,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	24.330,41	0	1.800	0	1.400	-100	200	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313101	Hilfen für Asylbewerber

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfen für Asylbewerber; Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte									
313101.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen (Haushaltsgeräte wie z.B. Herde und Waschmaschinen, etc.)									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in 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
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.781,22	6.100	70.700	83.100	149.200	147.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	600,34	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.180,88	6.100	6.100	6.100	9.400	9.400
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Die Übertragung der Trägerschaft erfolgte zum 01.08.2021. Die Planung der Kindertagesstättenumlage erfolgte verursachungsgerecht anhand der Belegungsmonate auf die amtsangehörigen Gemeinden.	0,00	0	64.600	77.000	139.800	137.900
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.923,98	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Kirchenkreis Münsterdorf 1/2 jährige Zahlung (Kita) Pacht	42.923,98	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,23	0	1.023.000	1.025.000	1.025.000	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 Mittel für das Standardqualitätskostenmodell (SQKM) ab dem 01.01.2022 im Amtshaushalt dargestellt.	38,53	0	1.023.000	1.025.000	1.025.000	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	370,70	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.114,43	49.000	1.136.600	1.151.000	1.217.100	190.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.425,09	2.600	2.600	2.700	2.700	800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.743,70	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	256,67	0	0	0	0	0
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, 3 % Preissteigerung	424,72	600	600	700	700	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.045,66	10.600	10.500	10.500	60.500	60.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	991,60	400	300	300	300	300
		571103 Abschreibungen -Gebäude- Erläuterungen: ab 2024 jährlich 50.000 € Abschreibung für die Kindertagesstätte in Brande-Hörnerkirchen. Die Nutzungsdauer beträgt 80 Jahre und endet somit im Jahre 2104.	9.614,76	9.700	9.700	9.700	59.700	59.700
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	439,30	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.117.900	1.120.000	1.125.000	100.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Ab dem 01.08.2021 erfolgt die Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung von den Gemeinden auf die Amtsverwaltung. Insofern müssen die Kosten der Kindertagesstätten ab dem 01.01.2022 im Amtshaushalt dargestellt werden. Entsprechend des ersten Entwurfes der Kita Kirchenstraße fallen für 2022 voraussichtlich ungedeckte Kosten in Höhe von 258.800 € und für die Kita Küsterkoppel ungedeckte Kosten in Höhe von 859.100 € an.	0,00	0	1.117.900	1.120.000	1.125.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.628,94	1.200	1.200	1.400	1.700	1.700
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.628,94	1.200	1.200	1.400	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.099,69	14.400	1.132.200	1.134.600	1.189.900	163.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.014,74	34.600	4.400	16.400	27.200	27.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.014,74	34.600	4.400	16.400	27.200	27.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.014,74	34.600	4.400	16.400	27.200	27.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.045,66	10.600	10.500	10.500	60.500	60.500
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	991,60	400	300	300	300	300
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude- Erläuterungen: ab 2024 jährlich 50.000 € Abschreibung für die Kindertagesstätte in Brande-Hörnerkirchen. Die Nutzungsdauer beträgt 80 Jahre und endet somit im Jahre 2104.	9.614,76	9.700	9.700	9.700	59.700	59.700
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	439,30	500	500	500	500	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.781,22	6.100	6.100	6.100	9.400	9.400
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	600,34	0	0	0	0	0
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.180,88	6.100	6.100	6.100	9.400	9.400
	Nettoabschreibungsaufwand	4.264,44	4.500	4.400	4.400	51.100	51.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.600		77.000	139.800	137.900	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	64.600		77.000	139.800	137.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.923,98	42.900	42.900		42.900	42.900	42.900	
		641100 Mieten und Pachten	42.923,98	42.900	42.900		42.900	42.900	42.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,47	0	1.023.000		1.025.000	1.025.000	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38,53	0	1.023.000		1.025.000	1.025.000	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	730,94	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.693,45	42.900	1.130.500		1.144.900	1.207.700	180.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051,49	2.600	2.600		2.700	2.700	800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.743,70	2.000	2.000		2.000	2.000	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	256,67	0	0		0	0	0	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	51,12	600	600		700	700	800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	440,56	0	0		0	0	0	
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	440,56	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.117.900		1.120.000	1.125.000	100.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.117.900		1.120.000	1.125.000	100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.628,94	1.200	1.200		1.400	1.700	1.700	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.628,94	1.200	1.200		1.400	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.120,99	3.800	1.121.700		1.124.100	1.129.400	102.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.572,46	39.100	8.800		20.800	78.300	78.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	270.000	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	270.000	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	270.000	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	3.800.000	2.000.000	1.800.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	3.800.000	2.000.000	1.800.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	200.000	3.800.000	2.000.000	1.800.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-200.000	-3.800.000	-2.000.000	-1.530.000	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	33.572,46	39.100	-191.200	-3.800.000	-1.979.200	-1.451.700	78.300	

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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361010202201 Neubau einer Kindertagesstätte in Brande-Hörnerkirchen									
361010.681200									
Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Kreis i.H.v. 270.000 € (= 3.000 € pro Kind x 90 Kinder) Folgertrag: 3.300 € ab dem Jahr 2024 Nutzungsdauer: 80 Jahre	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00
361010.785100									
Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2024 Ende der Nutzungsdauer: 2104 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 50.000 € (ab 2024)	0,00	0	200.000	3.800.000	2.000.000	1.800.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-3.800.000	-2.000.000	-1.530.000	0	0,00	0,00

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	3625010000	Sonstige Jugendarbeit
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen der offenen Jugendarbeit (außerhalb des Jugendzentrums)

Leistungen:

- Schaffung und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendlichen
- Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke
- Gewalt- und Suchtprävention (Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit den Schulen)
- Mitgliedschaft in der Spielothek mobil e. V.

Empfänger

- Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen
- Erstellung eines attraktiven Angebotes für Jugendliche in Bezug auf Freizeitgestaltung, Beratung und Hilfestellung in besonderen Lebenslagen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Ferienaktion Anzeigen im Ferienheft In 2020 und 2021 fand aufgrund der Corona-Pandemie eine Ferienaktion lediglich im kleinen Rahmen statt.	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ferienaktion Kostenbeiträge der Teilnehmer/innen In 2020 und 2021 fand aufgrund der Corona-Pandemie eine Ferienaktion lediglich im kleinen Rahmen statt.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sachkosten Ferienaktion - Erläuterungen: Ferienaktion Ferienheft, Verteilung u. Wechselgeldkasse In 2020 und 2021 fand aufgrund der Corona-Pandemie eine Ferienaktion lediglich im kleinen Rahmen statt.	445,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienaktion Kosten Ausfahrten u. Busfahrten In 2020 und 2021 fand aufgrund der Corona-Pandemie eine Ferienaktion lediglich im kleinen Rahmen statt.	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	42.176,10	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. Jugendleiterausbildung 1.000 €, SV Höki: ca. 5.500 €, Spilotehek: 2.150 €, DLRG: ca. 2.500 €, Reit- und Fahrverein: 250 € und innere Verrechnung mit 211010.432100 in Höhe von 31.400 €	42.176,10	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.621,10	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.621,10	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.621,10	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.621,10	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	445,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.176,10	42.800	42.800		42.800	42.800	42.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.176,10	42.800	42.800		42.800	42.800	42.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.621,10	50.300	50.300		50.300	50.300	50.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.621,10	-46.400	-46.400		-46.400	-46.400	-46.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.621,10	-46.400	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366010	Teestube Amt Hörnerkirchen	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Teestube Amt Hörnerkirchen
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums / Teestube

Leistungen:

- Schaffung und Durchführung von Angeboten für Jugendlichen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums / Teestube

Empfänger

- Erhalt und Weiterentwicklung des Jugendzentrums / Teestube in Angebot und Gestaltung zusammen mit Kindern und Jugendlichen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien,

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Teestube Amt Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	-637,67	12.500	12.900	13.300	13.700	14.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Die Teestube wird aktuell ehrenamtlich betreut. Die Stelle ist im Moment nicht besetzt.	-501,44	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-32,34	800	800	800	800	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-103,89	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,52	5.800	5.600	5.800	6.100	6.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung: 3.300,- € (Unterhaltsreinigung: 2.400,- € und Glas- und Sonderreinigung: 900,- €) Preissteigerung aufgrund 4% Tarifierpassung	3.257,15	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	700	700	700	700	700
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	1.087,37	800	900	900	1.000	1.100
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	1.000	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für die Teestube	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.106,85	19.700	19.900	20.500	21.200	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.106,85	-19.700	-19.900	-20.500	-21.200	-21.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.106,85	-19.700	-19.900	-20.500	-21.200	-21.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.106,85	-19.700	-19.900	-20.500	-21.200	-21.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Teestube Amt Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	-637,67	12.500	12.900		13.300	13.700	14.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-501,44	9.700	10.000		10.300	10.600	10.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-32,34	800	800		800	800	800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-103,89	2.000	2.100		2.200	2.300	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,52	5.800	5.600		5.800	6.100	6.400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	3.257,15	3.300	3.500		3.700	3.900	4.100	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	0,00	700	700		700	700	700	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.087,37	800	900		900	1.000	1.100	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	1.000	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.106,85	19.700	19.900		20.500	21.200	21.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.106,85	-19.700	-19.900		-20.500	-21.200	-21.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.106,85	-19.700	-19.900	0	-20.500	-21.200	-21.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421010	Förderung des Sports	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	421010000	Förderung des Sports
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Leistungen:

- Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung
- Entwicklung von Zielvorstellungen und Planungsalternativen,
- Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports,
- Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Sportvereinen und Arbeitsgemeinschaften
- Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Finanzielle Förderung des Vereinssports (extern+intern)
- Sportlehre

Empfänger

- Sportförderung als Beitrag zur Gesundheit- und Gemeinwesensförderung
- Vereinssicherung
- Ausbau der sportlichen Infrastruktur und Anerkennung des Ehrenamtes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sportförderung für SV Höki Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 500 €	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.890,00	2.700	4.200	4.200	3.600	3.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	2.300	2.300	1.700	1.700
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.890,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	5.392,08	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Sportförderung SV Höki: Miete für Räumlichkeiten 4.000 €, Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel 1.500 €; Zuschuss für langlebige Sportgeräte ca. 300 €	5.392,08	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.282,08	8.700	10.500	10.500	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.282,08	-8.700	-10.500	-10.500	-9.900	-9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.282,08	-8.700	-10.500	-10.500	-9.900	-9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.282,08	-8.700	-10.500	-10.500	-9.900	-9.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.890,00	2.700	4.200	4.200	3.600	3.600
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	2.300	2.300	1.700	1.700
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.890,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.890,00	2.700	4.200	4.200	3.600	3.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.392,08	5.500	5.800		5.800	5.800	5.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.392,08	5.500	5.800		5.800	5.800	5.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.392,08	6.000	6.300		6.300	6.300	6.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.392,08	-6.000	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	10.800	0	2.000	2.000	2.000	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschuss für die Installation der Heizungsanlage Sportlerhaus Bokel; Reste nach 2021 übertragen	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	10.800	0	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-10.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.392,08	-8.000	-17.100	0	-8.300	-8.300	-8.300	

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421010 Förderung des Sports

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421010999901 Förderung des Sports; Zuschuss für Sportgeräte									
421010.781800									
Erläuterung: Zuschuss für Sportgerät									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
421010999903 Zuschuss: Heizungsanlage Bokel (Dörpstuv)									
421010.781200									
Erläuterung: Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35. Gastherme mit Solarunterstützung. Von den angenommenen Kosten in Höhe von 25.000,- € werden 30 % vom Bund gefördert, die restlichen 17.500,- € werden zu je 50 % von der Gemeinde Bokel und dem Amt Hörnerkirchen getragen (Sportförderung 421010).									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 50 € in 2022 und 500 € ab 2023	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.800	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	424020000	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung der amtseigenen Tennishalle

Leistungen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Überlassen der Sportstätten an Dritte (außerschulische Nutzung)
- Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

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	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816,37	800	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	816,37	800	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.690,58	42.000	0	0	0	0
		432119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Erläuterungen: Die Tennishalle wurde verkauft. Somit sind keine Einnahmen zu erwarten.	46.690,58	42.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792,98	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	135,43	0	0	0	0	0
		448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	1.642,66	0	0	0	0	0
		448705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	14,89	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.299,93	42.800	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.657,75	23.300	0	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke u baulichen Anlagen	14.211,69	2.000	0	0	0	0
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	41,15	5.200	0	0	0	0
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, -Strom-	5.480,68	6.000	0	0	0	0
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, -Wasser-	904,25	400	0	0	0	0
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, -Wasser-	0,00	400	0	0	0	0
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, -Abwasser/ NW-	0,00	1.000	0	0	0	0
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	1.000	0	0	0	0
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-	0,00	500	0	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	6.800	0	0	0	0
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke,	18.019,98	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.917,80	8.000	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180,00	200	0	0	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	7.737,80	7.800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.700,53	7.500	0	0	0	0
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.460,50	3.000	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.240,03	4.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.276,08	38.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.976,15	4.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.976,15	4.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.976,15	4.000	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.917,80	8.000	0	0	0	0
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180,00	200	0	0	0	0
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	7.737,80	7.800	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	816,37	800	0	0	0	0
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	816,37	800	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.101,43	7.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.690,58	42.000	0		0	0	0	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.690,58	42.000	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,09	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	135,43	0	0		0	0	0	
		648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	1.642,66	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.992,54	9.500	0		0	0	0	
		652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	2.180,47	0	0		0	0	0	
		652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	8.529,32	9.000	0		0	0	0	
		652199 Einzahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung Erläuterungen: Jahresnachsteuerbeträge	282,75	500	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.461,21	51.500	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.184,45	23.300	0		0	0	0	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.211,69	2.000	0		0	0	0	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	41,15	5.200	0		0	0	0	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	5.480,68	6.000	0		0	0	0	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	904,25	400	0		0	0	0	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	400	0		0	0	0	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	1.000	0		0	0	0	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	1.000	0		0	0	0	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-	0,00	500	0		0	0	0	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.800	0		0	0	0	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.546,68	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.341,90	22.000	0		0	0	0	
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.460,50	3.000	0		0	0	0	
		744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	3.301,78	7.500	0		0	0	0	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	6.339,59	6.000	0		0	0	0	
		744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	0,00	1.000	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.240,03	4.500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.526,35	45.300	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.934,86	6.200	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.934,86	6.200	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Planfeststellungsverfahren BAB A20	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15								
		+ sonstige Auszahlungen							
		0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen							
		0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit							
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)							
		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

- Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet
- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen
- Bushaltestellen und Wartehäuschen
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlagen
- Pflege Straßenbegleitgrün
- Bearbeitung von Förderungsanträgen
- Erteilung von Aufgrabegenehmigungen
- Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen
- Abrechnung Wegeunterhaltungsverband
- Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern
- Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen
- Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

Empfänger

- Verkehrssichere Unterhaltung des Straßennetzes
- Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur
- Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen
- Werterhaltene Unterhaltung der Parkplätze
- Gewährleistung der Sicherheit im Verkehr
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Parkraum

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Uwe Dieckmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.344,94	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.344,94	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,38	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	435,38	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.780,32	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.428,70	3.500	3.200	3.100	3.100	3.100
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	3.428,70	3.500	3.200	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.601,98	4.000	3.700	3.900	4.200	4.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.601,98	4.000	3.700	3.900	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.030,68	7.500	6.900	7.000	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.250,36	-5.200	-4.800	-5.000	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.250,36	-5.200	-4.800	-5.000	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.250,36	-5.200	-4.800	-5.000	-5.300	-5.300

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	3.428,70	3.500	3.200	3.100	3.100	3.100
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	3.428,70	3.500	3.200	3.100	3.100	3.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.344,94	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.344,94	2.300	2.100	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.083,76	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,38	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	435,38	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	435,38	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.601,98	4.000	3.700	3.900	4.200	4.200	4.200
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.601,98	4.000	3.700	3.900	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.601,98	4.000	3.700	3.900	4.200	4.200	4.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.166,60	-4.000	-3.700	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.166,60	-4.000	-3.700	0	-3.900	-4.200	-4.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573040	Bauhof	Uwe Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	5730400000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Betrieb des städtischen Bauhofs.

Leistungen:

- Straßenunterhaltung
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Wegeunterhaltung
- Abfallbeseitigung
- Hilfsleistungen für Verwaltung (z. B. Umzüge)
- Hilfeleistungen bei gemeindlichen Veranstaltungen (u. a. Märkten)
- Garten- und Landschaftspflege incl. Baumpflege
- Betreuung Klärteiche
- Fahrzeug- / Maschinen- und Geräteunterhaltung
- Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
- Transport von Fundsachen und Fundtieren

Empfänger

- Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen
- Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573040	Bauhof

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,72	0	100	100	200	200
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12,72	0	100	100	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12,72	0	100	100	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.667,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.667,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	215,60	500	300	400	500	500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	215,60	500	300	400	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.883,38	2.200	2.000	2.100	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.870,66	-2.200	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.870,66	-2.200	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.870,66	-2.200	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000

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	1.667,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.667,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.667,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573040	Bauhof	Uwe Dieckmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,72	0	100		100	200	200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12,72	0	100		100	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12,72	0	100		100	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215,60	500	300		400	500	500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	215,60	500	300		400	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215,60	500	300		400	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202,88	-500	-200		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-202,88	-500	-200	0	-300	-300	-300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Breitbandnetzes.

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

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

Einwohner/innen, Private Unternehmen, Vereine und Verbände, Kommunale Unternehmen, Behörden, eigene Kommune, Grundstückseigentümer/innen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,75	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	854,75	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	161.730,24	161.500	163.000	163.000	163.000	163.000
		441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 & Erläuterungen: laufende Pachtanpassung aufgrund Nachverdichtung/Netzerweiterung	161.730,24	161.500	163.000	163.000	163.000	163.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,36	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7,36	0	0	0	0	0
		10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	163.792,35	163.400	165.600	165.600	165.600	165.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,24	200	200	200	200	200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517,24	100	100	100	100	100
		527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.053,23	78.300	75.300	76.500	77.700	78.900
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	71.068,11	77.300	74.300	75.500	76.700	77.900
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	985,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.859,55	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Aufwand für die steuerliche Beratung	13.591,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	184,20	100	100	100	100	100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Maßnahme abgeschlossen	83,85	100	100	100	100	100
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.430,02	92.700	89.700	90.900	92.100	93.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.362,33	70.700	75.900	74.700	73.500	72.300
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	77.362,33	70.700	75.900	74.700	73.500	72.300
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	77.362,33	70.700	75.900	74.700	73.500	72.300

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	72.053,23	78.300	75.300	76.500	77.700	78.900
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	71.068,11	77.300	74.300	75.500	76.700	77.900
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	985,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.054,75	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	854,75	700	1.400	1.400	1.400	1.400
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	69.998,48	76.400	72.700	73.900	75.100	76.300

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.622,21	161.500	163.000		163.000	163.000	163.000	
		641100 Mieten und Pachten	160.622,21	161.500	163.000		163.000	163.000	163.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,36	0	0		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7,36	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38.157,44	30.600	31.200		31.200	31.200	31.200	
		652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	7.092,56	0	0		0	0	0	
		652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	31.064,88	30.600	31.200		31.200	31.200	31.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	198.787,01	192.100	194.200		194.200	194.200	194.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,24	200	200		200	200	200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517,24	100	100		100	100	100	
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.165,85	65.200	65.200		65.200	65.200	65.200	
		743105 Geschäftsauszahlungen	12.616,50	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		743108 Geschäftsauszahlungen	184,20	100	100		100	100	100	
		744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	14.211,30	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	16.606,27	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	2.463,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	83,85	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.683,09	65.400	65.400		65.400	65.400	65.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	152.103,92	126.700	128.800		128.800	128.800	128.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.151,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Erläuterungen: Baukostenzuschuss der Stadtwerke Neumünster für Hausanschlüsse außerhalb von B-Plänen	9.151,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	9.151,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.866,97	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	77.866,97	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	77.866,97	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-68.715,71	-248.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	83.388,21	-121.300	80.800	0	80.800	80.800	80.800	

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

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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573080999901 BGA - Breitbandversorgung; Netzerweiterung									
573080.681700	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
573080.785200									
Erläuterung: Geschätzte Baukosten 2021 für die Netzerweiterung 250.000 € Für Nachveridchtungen werden in den Folgejahren 50.000 € eingeplant.									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit:50.000									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils:									
50 Jahre auf einen Betrag von 35.000 € = 700 € AfA pro Jahr									
33 Jahre auf einen Betrag von 15.000 € = 500 € AfA pro Jahr	0,00	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-248.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0,00	0,00

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	575010	Tourismus	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	575010000	Tourismus
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland

Leistungen:

- Kommunale Tourismusförderung

1. Organisation und Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

- Projekt „...“
- Stadtführungen
- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen (Zirkus u.ä.)

2. Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden

3. Messewesen und Werbung

4. Tourismuskonzept

5. Marketingmaßnahmen

- Werbeartikel/ Plakatwerbung
- Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen
- Prospektwerbung
- Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr (Stadt- und Touristinformationen)

1. Infobroschüren/Programmhefte

2. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern

3. Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs

4. Service für Dritte im Stadtgebiet

5. Betreuung eines Inselbüros (Schlossinsel)

Empfänger

- Steigerungen des Besucheraufkommens, Erhöhung der Auslastung Gastronomischer Betriebe, Hotels, Pensionen und ähnliches
- Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.579,85	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. Mitgliedsbeitrag = 2.600,- € Regionalbudget = 1.600,- € Änderung bei der Finanzierung der Geschäftsstelle können sich für 2023 ergeben.	2.579,85	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.579,85	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. Mitgliedsbeitrag = 2.600,- € Regionalbudget = 1.600,- € Änderung bei der Finanzierung der Geschäftsstelle können sich für 2023 ergeben.	2.579,85	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.579,85	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.579,85	-2.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.579,85	-2.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.579,85	-2.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.579,85	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.579,85	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.579,85	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.579,85	-2.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.579,85	-2.600	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

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

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.800,01	1.066.600	977.100	1.004.100	1.029.400	1.048.100
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	902.800,01	1.066.600	977.100	1.004.100	1.029.400	1.048.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	902.800,01	1.066.600	977.100	1.004.100	1.029.400	1.048.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	902.800,01	1.066.600	977.100	1.004.100	1.029.400	1.048.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	902.800,01	1.066.600	977.100	1.004.100	1.029.400	1.048.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	902.800,01	1.066.600	977.100	1.004.100	1.029.400	1.048.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.800,01	1.066.600	977.100		1.004.100	1.029.400	1.048.100	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	902.800,01	1.066.600	977.100		1.004.100	1.029.400	1.048.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	902.800,01	1.066.600	977.100		1.004.100	1.029.400	1.048.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	902.800,01	1.066.600	977.100		1.004.100	1.029.400	1.048.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	902.800,01	1.066.600	977.100	0	1.004.100	1.029.400	1.048.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

- Zinserträge aus Geldanlagen
- Kredite für Investitionen
- Kredite für 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	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			398,48	0	0	0	0	0
		461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	398,48	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			61.501,13	59.100	59.500	68.800	76.800	74.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.501,13	59.100	59.500	68.800	76.800	74.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-61.102,65	-59.100	-59.500	-68.800	-76.800	-74.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.102,65	-59.100	-59.500	-68.800	-76.800	-74.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.102,65	-59.100	-59.500	-68.800	-76.800	-74.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398,48	0	0	0	0	0	0	
		661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	398,48	0	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	398,48	0	0	0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.566,26	59.100	59.500	68.800	76.800	74.000		
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	61.566,26	59.100	59.500	68.800	76.800	74.000		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.566,26	59.100	59.500	68.800	76.800	74.000		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.167,78	-59.100	-59.500	-68.800	-76.800	-74.000		
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.400.000,00	0	0	0	0	0	0	
		686210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3.400.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.400.000,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		786210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	3.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-61.167,78	-59.100	-59.500	0	-68.800	-76.800	-74.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

**Stellenplan des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2022
(für Beamte und Arbeitnehmer)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	2021		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Teil A: Verwaltung								
Anzahl volle Stellen - Teil A: Verwaltung:		0,00						
Teil B: Einrichtungen								
Grund- und Hauptschule Hörnerkirchen								
1	Schulsekretärin	0,60	EG 5	0,60	EG 5	0,60	EG 5	
2	Schulhausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3	Schulhausmeistergehilfe	0,15	EG 1	0,15	EG 1	0,15	EG 1	
4	Schulbusfahrer/in	0,46	EG 5	0,46	EG 5	0,46	EG 5	
5	Sozialpädagoge/in	0,44	S 11b	0,44	S 11b	0,44	S 11b	
Jugendarbeit (Teestube)								
6	Sozialpädagoge/in	0,18	S 11b		S 11b	0,18	S 11b	
Anzahl volle Stellen - Teil B: Einrichtungen:		2,83		2,65		2,83		
Anzahl volle Stellen - Teile A und B: Verwaltung und Einrichtungen:		2,83		2,65		2,83		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2021

Lfd. Nr. im Stellenplan	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./E.-Gr. nach Bes./E.-Gr.	Zugänge Bes./E.-Gr.	Abgänge Bes./E.-Gr.
------------------------------------	--	-----------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------