

Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen

Bokel



Brande-Hörnerkirchen



Osterhorn



Westerhorn



für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Amtsumlage – Berechnung 2023	5
Schulumlage – Berechnung 2023	6
Kindertagesstättenumlage – Berechnung 2023	7
Vorbericht zum Haushaltsplan	8
Gesamtproduktplan	18
Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten/ Budgets	23
Teilergebnispläne mit Produktbeschreibungen	26
Bilanz zum 31.12.2021	entfällt
Stellenplan	136

Haushaltssatzung des Amtes Amt Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 18 und 22 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 19.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.174.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.174.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.127.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.013.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.696.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.008.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	886.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.600.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	800.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3 Stellen

§ 3

Die Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Amtsumlage

Die Amtsumlage wird nach der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ermittelt und für das Haushaltsjahr 2023 auf 1.123.500 € festgesetzt. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 19 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 1.075.400 €. Die Berechnung der Schulumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

3. Umlage für die Kindertagesstätten

Die Umlage für die Kindertagesstätten wird festgesetzt auf 179.500 €. 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 ... erteilt.

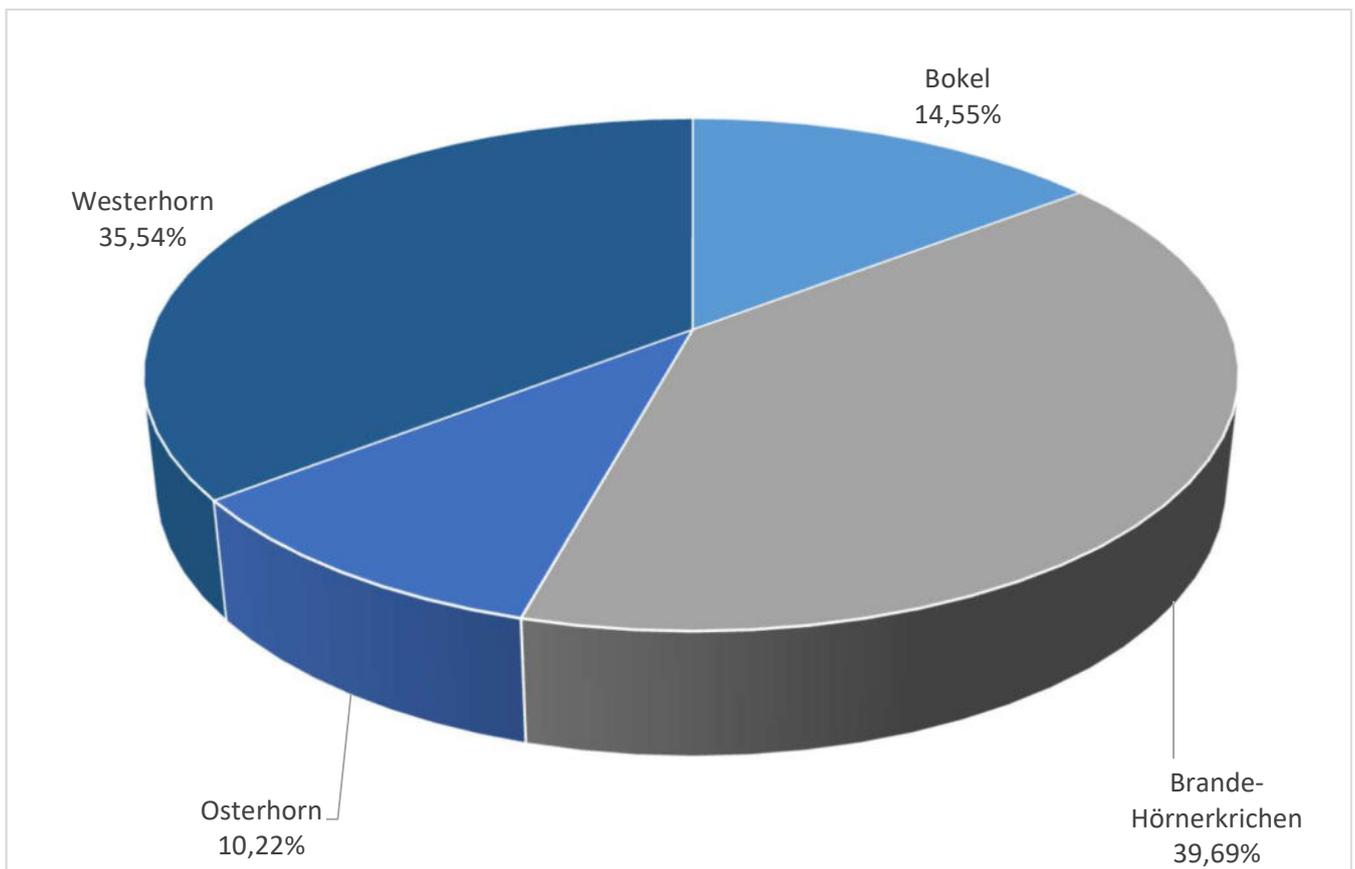
Brande-Hörnerkirchen,

Bernd Reimers, Amtsvorsteher

Vorläufige Berechnung der Amtsumlage des Amtes Hörnerkirchen

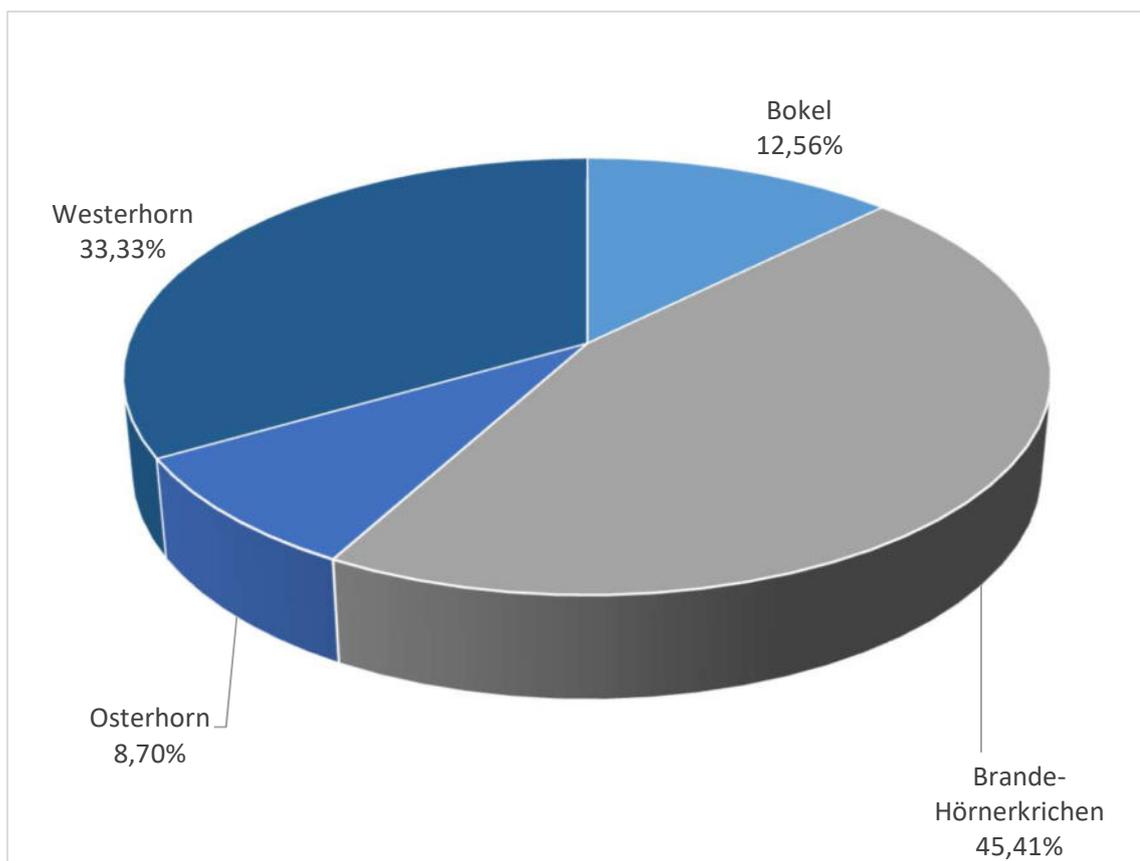
Amtsumlagesatz: 18,7524%

Haushaltsjahr: 2023	Gemeinde	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung	Sonderschlüssel-zuweisung	Finanzaus-gleichumlage	Umlage-grundlage	Amtsumlage-aufwand
	Bokel	642.227,00 €	229.513,00 €	- €	- €	871.740,00 €	163.472,50 €
	Brande-Hörnerkirchen	1.773.501,00 €	604.588,00 €	- €	- €	2.378.089,00 €	445.949,66 €
	Osterhorn	462.349,00 €	150.053,00 €	- €	- €	612.402,00 €	114.840,31 €
	Westerhorn	2.112.952,00 €	16.038,00 €	- €	- €	2.128.990,00 €	399.237,53 €
	Summe	4.991.029,00 €	1.000.192,00 €	- €	- €	5.991.221,00 €	1.123.500,00 €



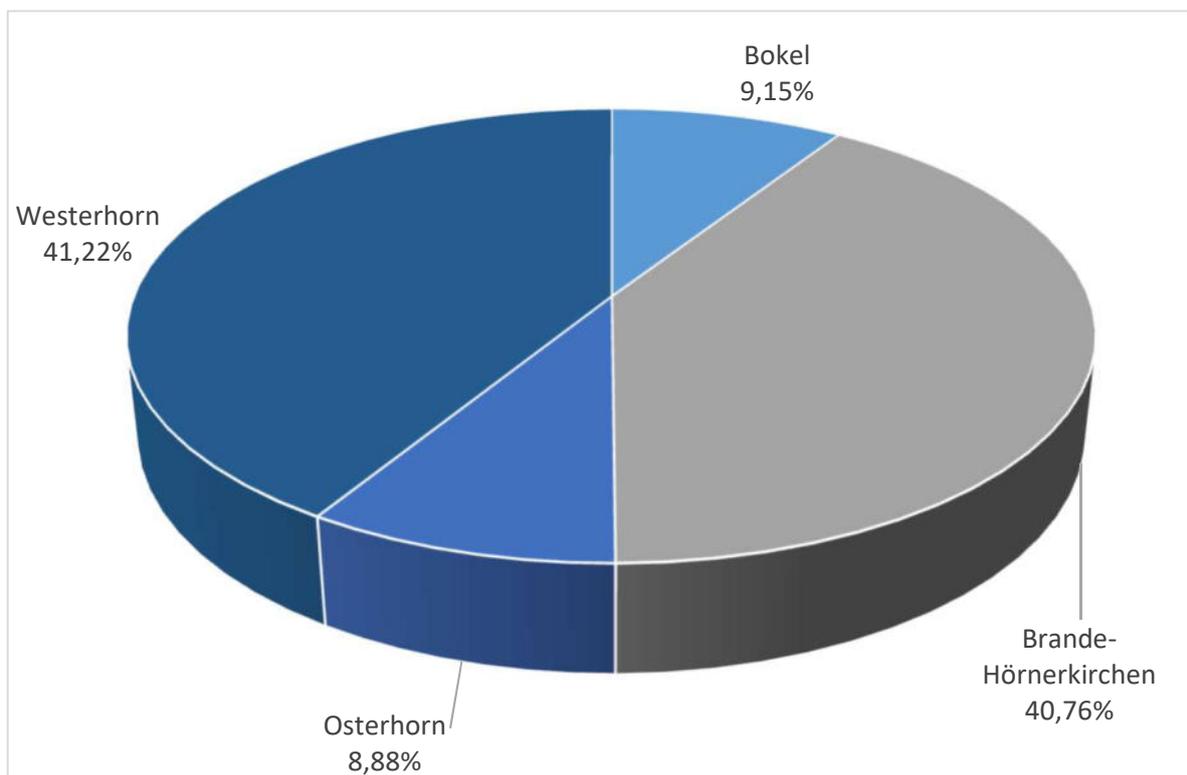
Vorläufige Berechnung der Umlage der Selbstverwaltungsaufgaben:
Trägerschaft der Grundschule Hörnerkirchen

Haushaltsjahr: 2023	Gemeinde	Anzahl Schüler*innen			gesamt	Ø	Anteil	Anteilige Aufwendungen nach Anzahl Schüler*innen
		2020	2021	2022				
	Bokel	18	17	17	52	17,33	12,56%	135.074,40 €
	Brande-Hörnerkirchen	64	59	65	188	62,67	45,41%	488.345,89 €
	Osterhorn	8	11	17	36	12,00	8,70%	93.513,04 €
	Westerhorn	43	52	43	138	46,00	33,33%	358.466,67 €
	Summe	133	139	142	414	138,00	100,00%	1.075.400,00 €



Vorläufige Berechnung der Umlage der Selbstverwaltungsaufgaben:
Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2023	Gemeinde	Belegungsmonate	Anteil	Anteilige Aufwendungen an Kosten nach Belegungsmonaten
		2021		
	Bokel	138	9,15%	16.415,51 €
	Brande-Hörnerkirchen	615	40,76%	73.156,06 €
	Osterhorn	134	8,88%	15.939,70 €
	Westerhorn	622	41,22%	73.988,73 €
	Summe	1.509	100,00%	179.500,00 €



Vorbericht
zum Haushaltsplan des Amtes Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 einen ausgeglichenen Haushalt aus. Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen wird auf 4.174.500 EUR festgesetzt.

Grundsätzlich wird für Grundschule Hörnerkirchen eine kostendeckende Schulumlage festgesetzt. In den vergangenen Haushaltsjahren wurde die Schulumlage zur Entlastung der Gemeinden um den jeweiligen Anteil einer bestimmten Maßnahme reduziert und durch die liquiden Mittel des Amtes Hörnerkirchen gedeckt, wenn ein Vergleich des geplanten Haushaltsansatzes der Schulumlage mit den aus dem 3. Quartal des laufenden Haushaltsjahres hochgerechneten Ist-Zahlen ergab, dass eine Reduzierung der Schulumlage gerechtfertigt war. In Anbetracht der bevorstehenden Aufgaben des Amtes Hörnerkirchen wird in 2023 auf die Reduzierung der Schulumlage verzichtet und die Sanierung des Sporthallendaches in voller Höhe über die Schulumlage finanziert.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.127.800 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.696.000 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 4.013.300 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2.008.000 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 5.823.800 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 6.021.300 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 197.500 EUR aus.

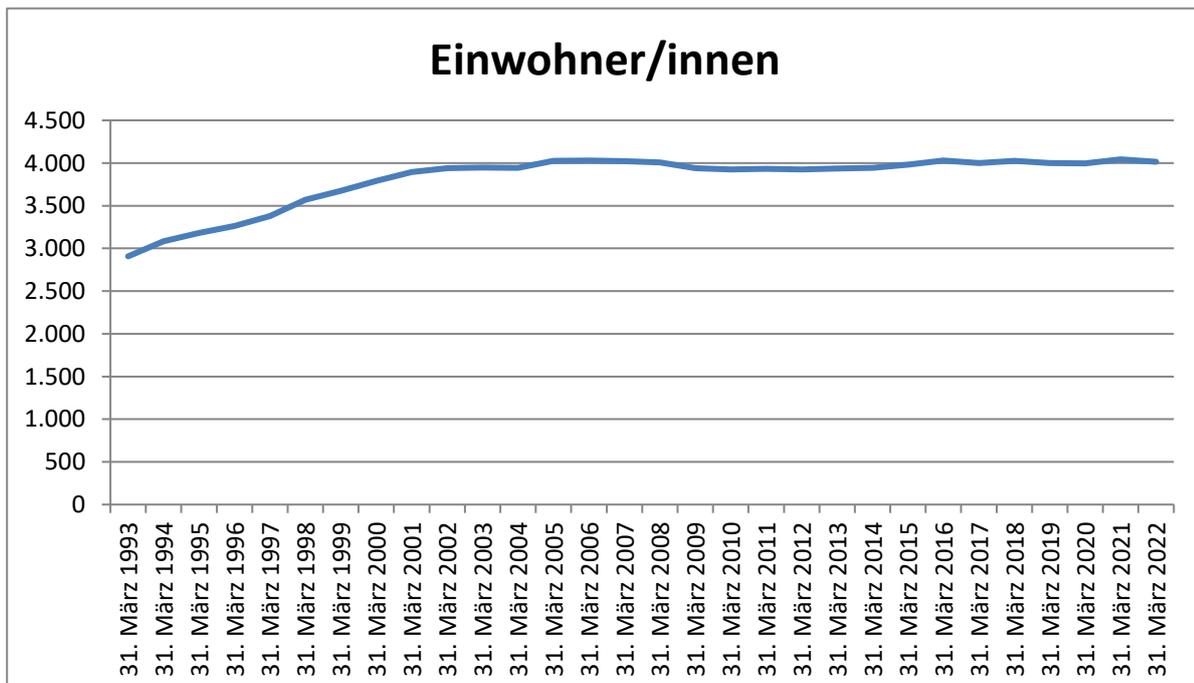
Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2014. Zwischenzeitlich liegen die Abschlüsse für das Amt Hörnerkirchen bis 2020 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 belief sich auf insgesamt 713.653,58 EUR (Vorjahr 640.983,13 EUR EUR).

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	
		in TEUR	EUR/EW.
1.	einen Jahresüberschuss 2023 ¹	0	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ¹	0	
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ² bis 2026 ³	0	
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ² bis 2026 ³	0	
5.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ³ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁴	0	
6.	Eigenkapital Ende 2022	3.240	
7.	Eigenkapital Ende 2026 ³	3.240	
8.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ¹ bis 2026 ³ um	0	
9.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ¹ bis 2026 ³ um	291	
		in TEUR	EUR/EW.
10.	eine Verschuldung Anfang 2023 ¹	2.980	746,87
11.	eine Verschuldung Ende 2026 ³	6.427	1.610,78
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ¹	2.980	746,87
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ¹	3.671	920,05
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	6.427	1.610,78
15.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0,00
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ¹	2.980	746,87
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ¹	3.671	920,05

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 - 2019	Ergebnis Vorjahr - 2020	Ergebnis Vorjahr - 2021	Ansatz Vorjahr - 2022	Ansatz des Haushaltsjahres - 2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Amtsumlage	888	903	1.067	977	1.124
Grundschule Hörnerkirchen:					
Schulumlage	358	422	303	484	1075
Kindertagesstätten:					
Kindertagesstättenumlage	0	0	0	65	180
Summe der Umlagen	1.246	1.325	1.370	1.526	2.379
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	6,34	3,40	11,39	55,90

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 Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	3.590	0	209	3.381	847	-
Ist - 2020	3.381	0	209	3.172	795	-
Ist - 2021	3.172	250	256	3.166	793	-
Soll - 2022 ²	3.166	0	186	2.980	747	-
Soll im Haushaltsjahr³	2.980	886	195	3.671	920	-----
Soll - 2024	3.671	1.600	249	5.022	1.259	-----
Soll - 2025	5.022	2.000	289	6.733	1.687	-----
Soll - 2026	6.733	0	306	6.427	1.611	-----

*) Einwohnerstand vom 31.12.2021 = 3.996

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 2021 in TEUR ¹	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 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	60	72	70	0	4	66
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.000	1.999	2.132	755	76	2.811
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	2.060	2.071	2.202	755	80	2.877
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	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	206	262	0	0	-	-
2020	107	173	158	21	-	-
2021	365	331	34	0	-	-
2022	1.550	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr - 2023	1.813	-	-	-	-	-
2024	1.724	-	-	-	-	-
2025	2.122	-	-	-	-	-
2026	122	-	-	-	-	-

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 6	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2021 ¹ in TEUR 5	2022 ² in TEUR 6	2023 ³ in TEUR 7	2024 ⁴ in TEUR 8	2025 ⁴ in TEUR 9	2026 ⁴ in TEUR 10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853	2.827	4.013	3.606	2.542	2.589
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	1.853	2.827	4.013	3.606	2.542	2.589
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0	52,56	41,95	-10,14	-29,51	1,85
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr 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 2023 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			
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							-	-	-	-	-	-
2026	6	-	-	-	-	-	-	6	0,15							-	-	-	-	-	-

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)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12. ¹	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	2.403	0	744	0	-138	3.009	12.474	24%
2020	2.403	0	607	0	231	3.241	12.531	26%
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%
2026	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 wurden. 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 in 2022 bereits Auszahlungen in Höhe von 182.215 EUR geflossen. In 2023 sind weitere 368.000 EUR vorgesehen. Für Baukosten werden in 2023 Mittel in Höhe von 400.000 EUR bereitgestellt. Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 mit 1.600.000 EUR und 2025 mit weiteren 2.000.000 EUR veranschlagt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 4.550.000 EUR. Für investive Auszahlungen in 2023 ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 886.000 EUR vorgesehen. Auch die weiteren Baukosten werden über Kreditaufnahmen finanziert, sodass die Verschuldung des Amtes Hörnerkirchen wieder deutlich ansteigen wird. Eine wesentliche Zielsetzung der Haushaltjahre 2023 bis 2025 ist daher die Bereitstellung von Kindergartenplätzen. Darüber hinaus ist für den Haushalt 2023 der Grunderwerb für den Neubau einer Feuerwache mit 810.000 EUR geplant, der über Investitionskostenzuweisungen der amtsangehörigen Gemeinden refinanziert wird. Ferner ist die Sanierung des Daches der Sporthalle mit 550.000 EUR im Ergebnishaushalt geplant.

Die Schul- und die Amtsumlage belaufen sich auf 1.075.400 EUR (Vorjahr 484.100 EUR) und 1.123.500 EUR (Vorjahr 977.100 EUR). Die Umlage für die Trägerschaft der Kindertagesstätten beläuft sich auf 179.500 EUR.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 27.700 -27.700	0 24.000 -24.000	562,67 18.739,07 -18.176,40	0 27.700 -27.700	0 24.000 -24.000	562,67 18.739,07 -18.176,40
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	47.300 1.015,200 -967.900	500 841,300 -840,800	500,00 1.012.172,99 -1.011.672,99	47.300 1.015,200 -967.900	500 841,300 -840,800	500,00 1.034.181,53 -1.033.681,53
111110 Stadtkasse	100 5.100 -5.000	100 5.100 -5.000	79,50 3.096,54 -3.017,04	100 100 0	100 100 0	2.795.642,86 2.801.815,75 -6.172,89
111130 Liegenschaftsverwaltung	35.000 1.500 33.500	27.000 1.500 25.500	26.141,30 1.685,00 24.456,30	35.000 1.500 33.500	27.000 1.500 25.500	27.383,10 1.485,00 25.898,10
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	31.300 82.400 -51.100	1.300 69.100 -67.800	93.143,98 71.498,23 21.645,75	810.000 1.253,300 -443.300	400.000 981,200 -581,200	90.925,50 42.359,99 48.565,51
121010 Statistik und Wahlen	0 0 0	2.500 400 2.100	2.904,30 640,00 2.264,30	0 0 0	0 400 -400	2.904,30 640,00 2.264,30
122010 Ordnungsangelegenheiten	5.000 10.000 -5.000	5.000 9.400 -4.400	2.445,26 13.292,20 -10.846,94	5.000 9.900 -4.900	5.000 9.300 -4.300	2.485,65 14.694,82 -12.209,17
122030 Standesamt	18.500 27.000 -8.500	0 0 0	7.045,26 0,00 7.045,26	18.500 27.000 -8.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211010 Grundschule Hörnerkirchen	85.000 1.117.600 -1.032.600	87.400 527.400 -440.000	42.700,81 355.794,60 -313.093,79	49.100 1.048.200 -999.100	230.200 784,400 -554,200	64.629,49 386.269,30 -321.639,81
241010 Schülerbeförderung	21.000 37.200 -16.200	20.000 36.700 -16.700	21.000,00 41.891,87 -20.891,87	21.000 36.300 -15.300	20.000 35,800 -15,800	21.000,00 41.383,84 -20.383,84
243010 Schulsozialarbeit	11.100 34.200 -23.100	10.000 33,300 -23,300	12.009,17 17.357,77 -5.348,60	11.100 34,200 -23,100	10.000 33,300 -23,300	12.009,17 17.360,43 -5.351,26
243030 Sonstige schulische Aufgaben	1.075,400 0 1.075,400	484,100 0 484,100	302.800,00 0,00 302.800,00	1.075,400 0 1.075,400	484,100 0 484,100	302.800,00 0,00 302.800,00
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 1.400 -1.400	0 1,500 -1,500	0,00 1.152,00 -1.152,00	0 1.400 -1.400	0 1,500 -1,500	0,00 1.152,00 -1.152,00
313101 Hilfen für Asylbewerber	52.500 98,600 -46,100	72,500 69,900 2,600	92.348,23 60.652,71 31.695,52	52.500 99,500 -47,000	72,500 70,700 1,800	86.934,23 62.261,49 24.672,74
313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	90.000 79.700 10.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	90.000 83,900 6,100	0 0 0	0,00 0,00 0,00
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	1.398,400 1.358,500 39,900	1.136,600 1.132,200 4,400	43.363,04 2.684,67 40.678,37	1.392,300 1.842,600 -450,300	1.130,500 1.321,700 -191,200	43.363,04 37.000,56 6.362,48
362501 Sonstige Jugendarbeit	3,900 51,500 -47,600	3,900 50,300 -46,400	0,00 41.272,84 -41.272,84	3,900 51,500 -47,600	3,900 50,300 -46,400	0,00 41.272,84 -41.272,84
366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0 8,100 -8,100	0 19,900 -19,900	260,68 4.390,02 -4.129,34	0 8,100 -8,100	0 19,900 -19,900	260,68 4.194,79 -3.934,11
421010 Förderung des Sports	400 10,400 -10,000	0 10,500 -10,500	0,00 5.392,08 -5.392,08	0 8,000 -8,000	0 17,100 -17,100	4.000,00 27.084,04 -23.084,04
424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	0 2,000 -2,000	0 0 0	335.321,06 174.535,92 160.785,14	0 2,000 -2,000	0 0 0	531.073,73 205.743,76 325.329,97
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 1,000 -1,000	0 1,000 -1,000	0,00 0,00 0,00	0 1,000 -1,000	0 1,000 -1,000	0,00 0,00 0,00
541010 Gemeindestraßen	2,000 8,800 -6,800	2,100 6,900 -4,800	80,53 5.286,34 -5.205,81	0 5,700 -5,700	0 3,700 -3,700	80,53 5.286,34 -5.205,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
573040 Bauhof	700 <u>2.100</u> -1.400	100 <u>2.000</u> -1.900	7,10 <u>813,33</u> -806,23	700 <u>400</u> 300	100 <u>300</u> -200	7,10 <u>813,33</u> -806,23
573080 BGA - Breitbandversorgung	173.400 <u>97.300</u> 76.100	165.600 <u>89.700</u> 75.900	165.008,45 <u>12.007,09</u> 153.001,36	202.400 <u>171.400</u> 31.000	196.200 <u>115.400</u> 80.800	892.498,77 <u>788.743,94</u> 103.754,83
575010 Tourismus	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>4.200</u> -4.200	0,00 <u>4.688,71</u> -4.688,71	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>4.200</u> -4.200	0,00 <u>4.688,71</u> -4.688,71
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.123.500 <u>0</u> 1.123.500	977.100 <u>0</u> 977.100	1.066.600,00 <u>0,00</u> 1.066.600,00	1.123.500 <u>0</u> 1.123.500	977.100 <u>0</u> 977.100	1.066.600,00 <u>0,00</u> 1.066.600,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>92.100</u> -92.100	0 <u>59.500</u> -59.500	742,06 <u>59.299,98</u> -58.557,92	886.000 <u>287.300</u> 598.700	720.000 <u>245.000</u> 475.000	19.625.570,07 <u>14.224.157,39</u> 5.401.412,68

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.483,56	1.591.500	2.488.000	2.074.700	2.254.400	2.310.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	82.960,46	70.000	125.000	115.000	95.000	85.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.405,50	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	243.729,60	242.500	258.400	258.400	258.400	258.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.662,72	1.053.300	1.264.600	1.277.300	97.400	97.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	405.079,50	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.214.321,34	2.995.800	4.174.500	3.763.900	2.743.700	2.790.300
50	11	Personalaufwendungen	140.584,35	180.900	173.100	178.600	184.100	188.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.512,40	294.500	1.014.200	458.900	457.800	460.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.615,79	220.300	217.200	214.300	257.600	256.700
53	15	+ Transferaufwendungen	116.748,70	1.266.700	1.502.900	1.544.300	363.800	362.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.343.582,74	973.900	1.175.000	1.207.800	1.246.300	1.279.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.849.043,98	2.936.300	4.082.400	3.603.900	2.509.600	2.546.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	365.277,36	59.500	92.100	160.000	234.100	243.500
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	742,06	0	0	0	0	0
550000-551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.299,98	59.500	92.100	160.000	234.100	243.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-58.557,92	-59.500	-92.100	-160.000	-234.100	-243.500
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	306.719,44	0	0	0	0	0

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.489,76	1.540.200	2.408.900	1.995.600	2.167.800	2.225.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	78.046,46	70.000	125.000	115.000	95.000	85.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.445,89	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245.949,31	242.500	258.400	258.400	258.400	258.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.110,76	1.050.800	1.264.600	1.274.800	94.900	95.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.682,47	31.300	32.500	32.500	32.500	32.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.796.347,92	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.624.072,57	2.973.200	4.127.800	3.714.700	2.687.000	2.734.300	
70	10	Personalauszahlungen	140.595,85	180.900	173.100	178.600	184.100	188.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.452,35	294.500	1.014.200	458.900	457.800	460.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.859.136,17	59.500	92.100	160.000	234.100	243.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	129.583,12	1.266.700	1.502.900	1.544.300	363.800	362.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.278.678,38	1.024.900	1.231.000	1.263.800	1.302.300	1.335.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.647.445,87	2.826.500	4.013.300	3.605.600	2.542.100	2.589.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.373,30	146.700	114.500	109.100	144.900	144.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.511,55	584.000	810.000	0	720.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	404.000,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.500.000,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.933.511,55	584.000	810.000	0	720.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.151,64	10.800	102.000	2.000	2.000	2.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.687,05	919.000	1.178.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.919,40	29.300	31.300	20.400	20.400	20.400	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.335,75	591.000	501.500	1.701.500	2.100.000	100.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.831.093,84	1.550.100	1.812.800	1.723.900	2.122.400	122.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	102.417,71	-966.100	-1.002.800	-1.723.900	-1.402.400	-122.400	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	8.734.721,52						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	8.379.957,95						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	79.044,41	-819.400	-888.300	-1.614.800	-1.257.500	22.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	720.000	886.000	1.600.000	2.000.000	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.373,96	185.500	195.200	248.600	289.000	306.100	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.373,96	534.500	690.800	1.351.400	1.711.000	-306.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	72.670,45	-284.900	-197.500	-263.400	453.500	-283.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.382.467,95	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	5.455.138,40	-284.900	-197.500	-263.400	453.500	-283.800	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
		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	1.062,67	1.035.600,77	924,96	-1.034.538,10	500	869.500	900	-869.000	47.300	1.048.000	1.000	-1.000.700
111010	Gemeindeorgane	562,67	18.739,07	924,96	-18.176,40	0	24.000	900	-24.000	0	27.700	1.000	-27.700
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	500,00	1.012.172,99	0,00	-1.011.672,99	500	841.300	0	-840.800	47.300	1.015.200	0	-967.900
575010	Tourismus	0,00	4.688,71	0,00	-4.688,71	0	4.200	0	-4.200	0	5.100	0	-5.100
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.232.430,01	74.403,61	0,00	1.158.026,40	1.142.800	154.300	0	988.500	1.297.000	194.500	0	1.102.500
111110	Stadtkasse	79,50	3.096,54	0,00	-3.017,04	100	5.100	0	-5.000	100	5.100	0	-5.000
573080	BGA - Breitbandversorgung	165.008,45	12.007,09	0,00	153.001,36	165.600	89.700	0	75.900	173.400	97.300	0	76.100
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.066.600,00	0,00	0,00	1.066.600,00	977.100	0	0	977.100	1.123.500	0	0	1.123.500
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	742,06	59.299,98	0,00	-58.557,92	0	59.500	0	-59.500	0	92.100	0	-92.100
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	12.394,82	13.932,20	0,00	-1.537,38	7.500	9.800	0	-2.300	23.500	37.000	0	-13.500
121010	Statistik und Wahlen	2.904,30	640,00	0,00	2.264,30	2.500	400	0	2.100	0	0	0	0
122010	Ordnungsangelegenheiten	2.445,26	13.292,20	0,00	-10.846,94	5.000	9.400	0	-4.400	5.000	10.000	0	-5.000
122030	Standesamt	7.045,26	0,00	0,00	7.045,26	0	0	0	0	18.500	27.000	0	-8.500
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	378.509,98	462.861,16	138.978,03	-84.351,18	605.400	659.700	166.000	-54.300	1.196.800	1.252.300	171.400	-55.500
211010	Grundschule Hörnerkirchen	42.700,81	355.794,60	96.483,52	-313.093,79	87.400	527.400	107.000	-440.000	85.000	1.117.600	110.300	-1.032.600
241010	Schülerbeförderung	21.000,00	41.891,87	25.136,74	-20.891,87	20.000	36.700	26.200	-16.700	21.000	37.200	27.200	-16.200
243010	Schulsozialarbeit	12.009,17	17.357,77	17.357,77	-5.348,60	10.000	33.300	32.800	-23.300	11.100	34.200	33.900	-23.100
243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	302.800,00	0,00	0,00	302.800,00	484.100	0	0	484.100	1.075.400	0	0	1.075.400
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.152,00	0,00	-1.152,00	0	1.500	0	-1.500	0	1.400	0	-1.400
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	41.272,84	0,00	-41.272,84	3.900	50.300	0	-46.400	3.900	51.500	0	-47.600
421010	Förderung des Sports	0,00	5.392,08	0,00	-5.392,08	0	10.500	0	-10.500	400	10.400	0	-10.000
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätten, Jugend und Senioren	135.971,95	67.727,40	681,36	68.244,55	1.209.100	1.222.000	14.000	-12.900	1.540.900	1.544.900	700	-4.000
313101	Hilfen für Asylbewerber	92.348,23	60.652,71	681,36	31.695,52	72.500	69.900	1.100	2.600	52.500	98.600	700	-46.100
313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	90.000	79.700	0	10.300
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	43.363,04	2.684,67	0,00	40.678,37	1.136.600	1.132.200	0	4.400	1.398.400	1.358.500	0	39.900
366010	Teestube Amt Hörnerkirchen	260,68	4.390,02	0,00	-4.129,34	0	19.900	12.900	-19.900	0	8.100	0	-8.100
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	454.693,97	253.818,82	0,00	200.875,15	30.500	80.500	0	-50.000	69.000	97.800	0	-28.800
111130	Liegenschaftsverwaltung	26.141,30	1.685,00	0,00	24.456,30	27.000	1.500	0	25.500	35.000	1.500	0	33.500
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	93.143,98	71.498,23	0,00	21.645,75	1.300	69.100	0	-67.800	31.300	82.400	0	-51.100
424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	335.321,06	174.535,92	0,00	160.785,14	0	0	0	0	0	2.000	0	-2.000
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
541010	Gemeindestraßen	80,53	5.286,34	0,00	-5.205,81	2.100	6.900	0	-4.800	2.000	8.800	0	-6.800
573040	Bauhof	7,10	813,33	0,00	-806,23	100	2.000	0	-1.900	700	2.100	0	-1.400
Summe		2.215.063,40	1.908.343,96	140.584,35	306.719,44	2.995.800	2.995.800	180.900	0	4.174.500	4.174.500	173.100	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		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	1.062,67	1.057.609,31	-1.056.546,64	0,00	0,00	0,00	500	869.500	-869.000	0	0	0	47.300	1.048.000	-1.000.700	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	562,67	18.739,07	-18.176,40	0,00	0,00	0,00	0	24.000	-24.000	0	0	0	0	27.700	-27.700	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	500,00	1.034.181,53	-1.033.681,53	0,00	0,00	0,00	500	841.300	-840.800	0	0	0	47.300	1.015.200	-967.900	0	0	0
	575010 Tourismus	0,00	4.688,71	-4.688,71	0,00	0,00	0,00	0	4.200	-4.200	0	0	0	0	5.100	-5.100	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	4.063.965,56	2.948.292,44	1.115.673,12	5.508.426,90	5.751.313,08	-242.886,18	1.171.400	125.000	1.046.400	2.000	50.000	-48.000	1.326.000	163.600	1.162.400	0	100.000	-100.000
	111110 Stadtkasse	2.795.642,86	2.801.815,75	-6.172,89	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
	573080 BGA - Breitbandversorgung	200.980,64	86.997,63	113.983,01	8.426,90	251.313,08	-242.886,18	194.200	65.400	128.800	2.000	50.000	-48.000	202.400	71.400	131.000	0	100.000	-100.000
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.066.600,00	0,00	1.066.600,00	0,00	0,00	0,00	977.100	0	977.100	0	0	0	1.123.500	0	1.123.500	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	742,06	59.479,06	-58.737,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0	59.500	-59.500	0	0	0	0	92.100	-92.100	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	5.389,95	15.334,82	-9.944,87	0,00	0,00	0,00	5.000	9.700	-4.700	0	0	0	23.500	36.900	-13.400	0	0	0
	121010 Statistik und Wahlen	2.904,30	640,00	2.264,30	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122010 Ordnungsangelegenheiten	2.485,65	14.694,82	-12.209,17	0,00	0,00	0,00	5.000	9.300	-4.300	0	0	0	5.000	9.900	-4.900	0	0	0
	122030 Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	18.500	27.000	-8.500	0	0	0
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	384.354,01	472.324,60	-87.970,59	20.084,65	42.197,85	-22.113,20	566.200	549.800	16.400	182.000	372.600	-190.600	1.160.500	1.158.600	1.900	0	21.000	-21.000
	211010 Grundschule Hörnerkirchen	48.544,84	365.763,41	-317.218,57	16.084,65	20.505,89	-4.421,24	48.200	422.600	-374.400	182.000	361.800	-179.800	49.100	1.029.200	-980.100	0	19.000	-19.000
	241010 Schülerbeförderung	21.000,00	41.383,84	-20.383,84	0,00	0,00	0,00	20.000	35.800	-15.800	0	0	0	21.000	36.300	-15.300	0	0	0
	243010 Schulsozialarbeit	12.009,17	17.360,43	-5.351,26	0,00	0,00	0,00	10.000	33.300	-23.300	0	0	0	11.100	34.200	-23.100	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	302.800,00	0,00	302.800,00	0,00	0,00	0,00	484.100	0	484.100	0	0	0	1.075.400	0	1.075.400	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.152,00	-1.152,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0
	362501 Sonstige Jugendarbeit	0,00	41.272,84	-41.272,84	0,00	0,00	0,00	3.900	50.300	-46.400	0	0	0	3.900	51.500	-47.600	0	0	0
	421010 Förderung des Sports	0,00	5.392,08	-5.392,08	4.000,00	21.691,96	-17.691,96	0	6.300	-6.300	0	10.800	-10.800	0	6.000	-6.000	0	2.000	-2.000
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertagesstätten, Jugend und Senioren	130.557,95	69.560,98	60.996,97	0,00	33.895,86	-33.895,86	1.203.000	1.211.300	-8.300	0	201.000	-201.000	1.534.800	1.528.100	6.700	0	506.000	-506.000
	313101 Hilfen für Asylbewerber	86.934,23	62.261,49	24.672,74	0,00	0,00	0,00	72.500	69.700	2.800	0	1.000	-1.000	52.500	98.500	-46.000	0	1.000	-1.000
	313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	78.900	11.100	0	5.000	-5.000
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	43.363,04	3.104,70	40.258,34	0,00	33.895,86	-33.895,86	1.130.500	1.121.700	8.800	0	200.000	-200.000	1.392.300	1.342.600	49.700	0	500.000	-500.000
	366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	260,68	4.194,79	-3.934,11	0,00	0,00	0,00	0	19.900	-19.900	0	0	0	0	8.100	-8.100	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	38.742,43	84.323,72	-45.581,29	405.000,00	3.687,05	401.312,95	27.100	61.200	-34.100	400.000	926.500	-526.500	35.700	78.100	-42.400	810.000	1.185.800	-375.800
	111130 Liegenschaftsverwaltung	27.383,10	1.485,00	25.898,10	0,00	0,00	0,00	27.000	1.500	25.500	0	0	0	35.000	1.500	33.500	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	925,50	38.672,94	-37.747,44	90.000,00	3.687,05	86.312,95	0	54.700	-54.700	400.000	926.500	-526.500	0	67.500	-67.500	810.000	1.185.800	-375.800
	424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	10.346,20	38.066,11	-27.719,91	315.000,00	0,00	315.000,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	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	80,53	5.286,34	-5.205,81	0,00	0,00	0,00	0	3.700	-3.700	0	0	0	0	5.700	-5.700	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		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
573040	Bauhof	7,10	813,33	-806,23	0,00	0,00	0,00	100	300	-200	0	0	0	700	400	300	0	0	0
Summe		4.624.072,57	4.647.445,87	-23.373,30	5.933.511,55	5.831.093,84	102.417,71	2.973.200	2.826.500	146.700	584.000	1.550.100	-966.100	4.127.800	4.013.300	114.500	810.000	1.812.800	-1.002.800

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,67					
		111010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	562,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	562,67					
50	11	Personalaufwendungen	924,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte - Amtsvorsteher - Erläuterungen: Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	924,96	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,00	3.300	3.800	2.700	2.700	2.700
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kommunalwahl 2023	0,00	500	1.000	500	500	500
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Repräsentationen, Ehrungen - Erläuterungen: Kommunalwahlen 2023	551,00	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
		111010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sachkosten f. Veranstaltungen-	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.263,11	19.800	22.900	23.200	23.400	23.600
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV - Erläuterungen: gem. Entschädigungssatzung des Amtes (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	12.444,00	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
		111010.542101 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 € Ergebnis einen Aufwand in Höhe von 1.820 € + eine Sondersitzung Amtsausschuss= 2.135 €	1.538,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel AV-	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- u. a. für A 20	0,00	500	500	500	500	500
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Vermögensschadenhaftpflicht u. Eigenschadenversicherung Amt, Haftpflicht Asylunterbringung, 3 % Preissteigerung zuzügl. Anteil Amt RS-Versicherung € 2.700,-	2.931,11	3.200	6.700	7.000	7.200	7.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.739,07	24.000	27.700	26.900	27.100	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.176,40	-24.000	-27.700	-26.900	-27.100	-27.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.176,40	-24.000	-27.700	-26.900	-27.100	-27.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.176,40	-24.000	-27.700	-26.900	-27.100	-27.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,67							
		111010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	562,67	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	562,67							
70	10	Personal auszahlungen	924,96	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111010.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	924,96	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551,00	3.300	3.800		2.700	2.700	2.700	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000		500	500	500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	551,00	2.600	2.600		2.000	2.000	2.000	
		111010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.263,11	19.800	22.900		23.200	23.400	23.600	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	12.862,00	12.900	12.500		12.500	12.500	12.500	
		111010.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	1.120,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.931,11	3.200	6.700		7.000	7.200	7.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.739,07	24.000	27.700		26.900	27.100	27.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.176,40	-24.000	-27.700		-26.900	-27.100	-27.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-18.176,40	-24.000	-27.700		-26.900	-27.100	-27.300	

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	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	47.300	47.300	47.300	47.300
		111032.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%) Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungskostenanteilen für den Bereich der Abwasserbeseitigung durch die vier Amtsgemeinden.	0,00	0	46.800	46.800	46.800	46.800
		111032.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - für Werbeanzeigen homepage -	500,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500,00	500	47.300	47.300	47.300	47.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,03	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		111032.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	772,89	800	0	0	0	0
		111032.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt) - Erläuterungen: Homepage (www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de) Wartung, Support und Updates = 1.500,- € Ggfs. Änderungen und Weiterentwicklungen = 600,- € Erhöhung aufgrund allg. Preissteigerung	1.158,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.010.241,96	838.400	1.013.100	1.042.500	1.077.200	1.105.600
		111032.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalnebenausgaben-	26,00	0	0	0	0	0
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände - Erläuterungen: SHGT, KAV	2.065,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111032.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	0,00	100	100	100	100	100
		111032.543102 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 1.000 EUR für IT-Ausstattung AV	435,95	700	1.500	600	600	600
		111032.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Kontoführungsgebühren = 2.000,- € Beteiligung an Printprodukten für Barmstedt & Umland = 1.000,- €	2.518,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111032.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Abrechnung der Vollstreckungskosten mit dem Kreis Pinneberg	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		111032.545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Barmstedt (22% der Personalausgaben) - 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.	785.416,64	733.600	873.700	900.100	930.800	955.100

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

Sven Werner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111032.545202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) an die Stadt Barmstedt (22%) Erläuterungen: HH-Planung 2023: 128.800 Euro Erläuterungen: Die anteilige Kostenerstattung der Kommunit-Umlage in Höhe von 22% setzt sich zusammen aus: Datenschutz des Amtes: 1.500 Euro vorläufige Umlage 2023 (ohne Datenschutz): 457.300 Euro Nicht enthalten in der Umlage sind (diese werden im Folgejahr rückwirkend abgerechnet): Einmalumlage: 13.000 Euro Wartungsumlage: 8.000 Euro Investitionsumlage: 26.000 Euro Projekte: 39.600 Euro IT-Sicherheit: 5.500 Euro MwSt: 38.400 Euro Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung befand sich Kommunit noch in der Klärung, ob eine Befreiung der MwSt besteht. Entsprechende Haushaltsmittel sind für den Fall einer MwSt-Pflicht berücksichtigt.	219.778,60	99.000	128.800	132.700	136.700	140.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.065,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: SHGT, KAV	2.065,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.012.172,99	841.300	1.015.200	1.044.600	1.079.300	1.107.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.011.672,99	-840.800	-967.900	-997.300	-1.032.000	-1.060.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.011.672,99	-840.800	-967.900	-997.300	-1.032.000	-1.060.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.011.672,99	-840.800	-967.900	-997.300	-1.032.000	-1.060.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	47.300		47.300	47.300	47.300	
		111032.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	46.800		46.800	46.800	46.800	
		111032.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500,00	500	47.300		47.300	47.300	47.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,44	2.900	2.100		2.100	2.100	2.100	
		111032.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	772,89	800	0		0	0	0	
		111032.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	699,55	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.032.709,09	838.400	1.013.100		1.042.500	1.077.200	1.105.600	
		111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.015,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111032.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111032.743102 Geschäftsauszahlungen	376,37	700	1.500		600	600	600	
		111032.743108 Geschäftsauszahlungen	2.518,78	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		111032.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		111032.745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	819.693,58	733.600	873.700		900.100	930.800	955.100	
		111032.745202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) an die Stadt Barmstedt (22%)	208.104,37	99.000	128.800		132.700	136.700	140.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.034.181,53	841.300	1.015.200		1.044.600	1.079.300	1.107.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.033.681,53	-840.800	-967.900		-997.300	-1.032.000	-1.060.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.033.681,53	-840.800	-967.900		-997.300	-1.032.000	-1.060.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Dienstanweisungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 111110 Stadtkasse

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	79,50	100	100	100	100	100
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Die Aufgabe der Vollstreckung wurde an den Kreis Pinneberg übertragen.	79,50	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79,50	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.008,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse und Pauschalwertberichtigung zum Jahresabschluss	2.008,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.088,38	100	100	100	100	100
		111110.545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - Amt an Stadt (Mahngb. etc.) Erläuterungen: Die Vollstreckung wurde an den Kreis Pinneberg abgegeben. Daher werden Mahn- und Vollstreckungsgebühren vom Kreis Pinneberg vereinnahmt.	1.088,38	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.096,54	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.017,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.017,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.017,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37,00	100	100		100	100	100	
		111110.656200 Säumniszuschläge	37,00	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.795.605,86							
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.795.605,86	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.795.642,86	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.799.657,11							
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.799.657,11	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.158,64	100	100		100	100	100	
		111110.745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.158,64	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.801.815,75	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.172,89							
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-6.172,89							

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 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	Lars Kiepert

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)
- Grundbuchangelegenheiten
- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	111130	Liegenschaftsverwaltung

Lars Kiepert

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.723,70	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahmen Amtshaus und Erbbauzins Seniorenheim Rosentwiete BK-Anpassung u. Anpassung Reinigung + € 8.000,-	25.723,70	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,60					
		111130.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	417,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.141,30	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111130.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Miete Sportlerhaus u. Sportplatz Bokel - Erläuterungen: Pacht Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel über Sportförderung	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200,00					
		111130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	200,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.685,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.456,30	25.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.456,30	25.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24.456,30	25.500	33.500	33.500	33.500	33.500

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

Lars Kiepert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.083,70	27.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		111130.641100 Mieten und Pachten	27.083,70	27.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,40							
		111130.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	299,40	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.383,10	27.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111130.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.898,10	25.500	33.500		33.500	33.500	33.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	25.898,10	25.500	33.500		33.500	33.500	33.500	

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	Lars Kiepert

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 würdigen 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 würdigen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Lars Kiepert

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.371,06	1.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36,84	1.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		111140.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.334,22	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,92					
		111140.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	541,53	0	0	0	0	0
		111140.448704 Erstattungen von privaten Unternehmen Amtshaus -Strom-	231,39	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	90.000,00					
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	93.143,98	1.300	31.300	31.300	31.300	31.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.666,32	38.200	54.400	58.100	56.300	57.100
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amtshaus - Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	928,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111140.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bahnhofstr. 42 - Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	304,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Bodenmonitoring alle 5 Jahre, d.h. wieder in 2024 = ca. 2.700 € Allgemeiner Bedarf 500 €	227,05	500	500	3.200	500	500
		111140.524100 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung: 16.000,-€ (Unterhaltsreinigung: 13.000,-€ und Sonderreinigung: 1.000,-€, Glas- und Rahmenreinigung 3x jährl. gesamt 2.000 €), Kostensteigerung aufgrund Tarifierpassung von 14% ab 10.2022. Tarifierpassung ab 2024 = 4% Bewirtschaftung + 30% = 3.000 €	9.642,06	12.000	19.000	19.800	20.600	21.400
		111140.524104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch d. Vorjahre, geschätzte Preissteigerung 50 %	2.210,00	2.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		111140.524105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	675,79	900	900	1.000	1.000	1.000
		111140.524106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	2.289,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111140.524107 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	141,00	700	800	800	800	800
		111140.524108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus sonst. Bewirtschaftungskosten-	166,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		111140.524109 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre,	582,87	700	700	800	800	800

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

Lars Kiepert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111140.524110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zu erwartende Preissteigerung 100 %	3.406,00	4.300	8.800	8.800	8.800	8.800
		111140.524111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Bahnhofstr. 42 -Strom- Erläuterungen: 2 WE als Asylunterbringung, Planung anhand Verbrauch der Vorjahre zuzügl. 50 % Preissteigerung	1.165,40	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		111140.524122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Bahnhofstr. 42 Bahnhofstr. 42 -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	240,58	400	500	500	500	500
		111140.524123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Bahnhofstr. 42 -Heizung- Erläuterungen: Keine Privatvermietung mehr, deshalb Erhöhung der Heizkosten auf € 3.000,- ab 2021 Ölheizung - Planung aufgrund der ca.70 % Erhöhung der Heizölpreise	2.048,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111140.524124 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Bahnhofstr. 42 -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	223,68	300	400	400	400	400
		111140.524125 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Bahnhofstr. 42 -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	219,00	400	500	500	500	500
		111140.524126 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Bahnhofstr. 42 sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	300	300	300	300	300
		111140.524127 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Bahnhofstr. 42 -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	195,90	500	500	500	600	600
		111140.527100 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
		111140.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		14.400	14.900	14.400	12.600	13.000
		111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	400	400	400
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	2.300	2.900	2.400	600	1.000
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.831,91	16.500	13.100	13.200	13.300	13.400
		111140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Stadt Barmstedt / Bauhof-	13.932,40	16.500	13.100	13.200	13.300	13.400
		111140.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	32.899,51	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.498,23	69.100	82.400	85.700	82.200	83.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.645,75	-67.800	-51.100	-54.400	-50.900	-52.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.645,75	-67.800	-51.100	-54.400	-50.900	-52.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.645,75	-67.800	-51.100	-54.400	-50.900	-52.200

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

Lars Kiepert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		14.400	14.900	14.400	12.600	13.000
571 + 574	111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	400	400	400
571 + 574	111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	2.300	2.900	2.400	600	1.000
571 + 574	111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.371,06	1.300	31.300	31.300	31.300	31.300
571 + 574	111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36,84	1.300	31.300	31.300	31.300	31.300
571 + 574	111140.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.334,22	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.371,06	13.100	-16.400	-16.900	-18.700	-18.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Lars Kiepert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,50							
		111140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	460,33	0	0		0	0	0	
		111140.648704 Erstattungen von privaten Unternehmen Amtshaus -Strom-	231,39	0	0		0	0	0	
		111140.648705 Erstattungen von privaten Unternehmen Amtshaus -Wasser-	21,54	0	0		0	0	0	
		111140.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen Amtshaus -Heizung-	131,04	0	0		0	0	0	
		111140.648722 Erstattungen von privaten Unternehmen Bahnhofstr. 42 -Wasser-	81,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	925,50							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.740,54	38.200	54.400		58.100	56.300	57.100	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Amtshaus -	1.021,11	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		111140.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bahnhofstr. 42 -	304,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227,05	500	500		3.200	500	500	
		111140.724100 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Reinigung-	8.839,19	12.000	19.000		19.800	20.600	21.400	
		111140.724104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Strom-	2.210,00	2.400	3.800		3.800	3.800	3.800	
		111140.724105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Wasser-	675,79	900	900		1.000	1.000	1.000	
		111140.724106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Abfallentsorgung-	2.289,77	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111140.724107 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Abwasser / NW-	141,00	700	800		800	800	800	
		111140.724108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus sonst. Bewirtschaftungskosten-	166,48	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111140.724109 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Abgaben u. Versicherungen-	1.160,43	700	700		800	800	800	
		111140.724110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Amtshaus -Heizung-	3.406,00	4.300	8.800		8.800	8.800	8.800	
		111140.724111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Bahnhofstr. 42 -Strom-	1.165,40	1.300	2.400		2.400	2.400	2.400	
		111140.724122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Bahnhofstr. 42 -Wasser-	240,58	400	500		500	500	500	
		111140.724123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Bahnhofstr. 42 -Heizung-	2.048,18	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111140.724124 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Bahnhofstr. 42 -Abfallentsorgung-	223,68	300	400		400	400	400	
		111140.724125 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Bahnhofstr. 42 -Abwasser / NW-	219,00	400	500		500	500	500	
		111140.724126 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Bahnhofstr. 42 sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	300	300		300	300	300	
		111140.724127 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Bahnhofstr. 42 -Abgaben u. Versicherungen-	402,51	500	500		500	600	600	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111140.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.932,40	16.500	13.100		13.200	13.300	13.400	
		111140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	13.932,40	16.500	13.100		13.200	13.300	13.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.672,94	54.700	67.500		71.300	69.600	70.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.747,44	-54.700	-67.500		-71.300	-69.600	-70.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		400.000	810.000					
		111140.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	400.000	810.000	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00							
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	90.000,00	400.000	810.000					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.687,05	919.000	1.178.000					
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.687,05	919.000	1.178.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	7.800		7.800	7.800	7.800	
		111140.783100 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
		111140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.687,05	926.500	1.185.800		7.800	7.800	7.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	86.312,95	-526.500	-375.800		-7.800	-7.800	-7.800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	48.565,51	-581.200	-443.300		-79.100	-77.400	-78.300	

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

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202101 Grunderwerb Kindertagesstätte									
111140.782100	3.687,05								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.687,05								
111140202201 Grunderwerb Feuerwache									
111140.681200		400.000	810.000						
111140.782100									
Erläuterung:									
Für den Neubau der Amtsfeuerwache ist Grunderwerb zu tätigen. Die Gesamtkosten für den Grunderwerb wurden mit 810.000--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 32.400,00 €		400.000	810.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
111140202202 Grunderwerb KiTa									
111140.782100									
Erläuterung:									
Kosten Grunderwerb KiTa									
Kaufpreis und Nebenkosten Grunderwerb KiTa									
- Kaufpreis 336.000,- Euro									
- Grunderwerbsteuer 21.840,- Euro									
- Grundbuchkosten 1.500,- Euro									
- Vermessungskosten 8.000,- Euro									
Keine AfA, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden!		519.000	368.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-519.000	-368.000						

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

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140999901 Gebäudemanagement; Grundbedarf für Grundausrüstung									
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		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
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		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500		
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		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

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

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140999903 IT: Allgemeiner Bedarf 111140.783200 Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannte Anschaffungen. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300		300	300	300		
			-300		-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	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121010	Statistik und Wahlen	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	Statistik und Wahlen
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

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

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,30	2.500		2.500	2.500	2.500
		121010.448100 Erstattungen vom Land						
		Erläuterungen: 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	2.904,30	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.904,30	2.500		2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	640,00	400		400	400	400
		121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl, 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl (Briefwahlvorstände), 2025 Bundestagswahl	640,00	400	0	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	640,00	400		400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.264,30	2.100		2.100	2.100	2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.264,30	2.100		2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.264,30	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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,30							
		121010.648100 Erstattungen vom Land	2.904,30	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.904,30							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	640,00	400			400	400	400	
		121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	640,00	400	0		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	640,00	400			400	400	400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.264,30	-400			-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.264,30	-400			-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	122010000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
		122010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Obdachlosenunterbringung Erläuterungen: Kostenerstattung der Unterbringung von obdachlosen Personen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,26					
		122010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	82,24	0	0	0	0	0
		122010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.263,02	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.445,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667,89	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		122010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Neuer Fundtiervertrag mit jährlicher Pauschalzahlung ab 2023. Mit dem jährlichen Pauschalbetrag sind sämtliche Tierunterbringungskosten gedeckt. Hinzu kommt ab 2019 ein fester Finanzierungsanteil für die landesweiten Katzenkastrationsaktionen des Landes Schleswig-Holstein. Der mögliche Anteil wird genau abgerechnet nach Kastrationszahlen für das Amt Hörnerkirchen und ermittelt sich aus den bisherigen Erfahrungswerten. Bestellungen und allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen sind ebenfalls in dem Konto enthalten und nehmen jährlich zu.	9.667,89	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
		122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.624,31	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
		122010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Stadt Barmstedt / Bauhof -	3.624,31	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.292,20	9.400	10.000	10.100	10.200	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.846,94	-4.400	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.846,94	-4.400	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.846,94	-4.400	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		100	100	100	100	100
571 + 574	122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand		100	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0		0	0	0	
		122010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,26							
		122010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	82,24	0	0		0	0	0	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.263,02	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.485,65	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.070,51	5.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
		122010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	11.070,51	5.600	6.600		6.600	6.600	6.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.624,31	3.700	3.300		3.400	3.500	3.600	
		122010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.624,31	3.700	3.300		3.400	3.500	3.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.694,82	9.300	9.900		10.000	10.100	10.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.209,17	-4.300	-4.900		-5.000	-5.100	-5.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-12.209,17	-4.300	-4.900		-5.000	-5.100	-5.200	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.045,26		18.500	18.500	18.500	18.500
		122030.448200 Erstattungen v. Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant. Gebühren Erläuterungen: Kostenbeteiligung gem. övV Kooperation. Planung unter Vorbehalt - Vertragsanpassungen in 2022 möglich.	7.045,26	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.045,26		18.500	18.500	18.500	18.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			27.000	27.900	28.700	29.500
		122030.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für den Betrieb eines gemeinsamen Standesamtes erhält das Amt Rantzau gem. övV Kooperation eine Kostenerstattung.	0,00	0	27.000	27.900	28.700	29.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			27.000	27.900	28.700	29.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.045,26		-8.500	-9.400	-10.200	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.045,26		-8.500	-9.400	-10.200	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.045,26		-8.500	-9.400	-10.200	-11.000

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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Standesamt

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.500		18.500	18.500	18.500	
		122030.648200 Erstattungen Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzaue, Ant, Gebühren		0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			18.500		18.500	18.500	18.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			27.000		27.900	28.700	29.500	
		122030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV		0,00	0	27.000	27.900	28.700	29.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			27.000		27.900	28.700	29.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-8.500		-9.400	-10.200	-11.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)			-8.500		-9.400	-10.200	-11.000	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.200	35.900	35.900	34.400	33.800
		211010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	38.300	35.000	35.000	33.500	32.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.305,50	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		211010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Schule/Sporthalle- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 362501.531800	31.305,50	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
		211010.441100 Mieten und Pachten -Mieten für Hausmeisterwohnung und Clubraum in Schule- Erläuterungen: 1 WE privat vermietet - Kaltmiete € 800,-/Monat, zuzügl. Mieterhöhung Indemiete 10 %	9.600,00	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795,31	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre -Schulkostenbeiträge	20,31	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		211010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		211010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen - Kostensätze- Erläuterungen: Materialgeld der Schüleri/-innen	1.775,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.700,81	87.400	85.000	85.000	83.500	82.900
50	11	Personalaufwendungen	96.483,52	107.000	110.300	113.600	116.900	120.400
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.011,52	83.100	85.600	88.200	90.900	93.700
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.679,20	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.714,92	17.500	18.100	18.600	19.000	19.500
		211010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	77,88	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.881,18	215.900	841.000	284.800	288.100	291.600
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Schule-	7.768,24	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		211010.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Schulsporthalle- Erläuterungen: Sanierung des Sporthallendaches 550.000 EUR Allgemeiner Bedarf 7.000 EUR	10.967,81	4.000	557.000	7.000	7.000	7.000
		211010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Schulwald - Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 200 €	214,20	200	200	200	200	200
		211010.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Schulsportplatz - Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf zuzgl. jährlicher sicherheitstechnische Prüfung 200 EUR	6.478,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211010.524100 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung: Preissteigerung aufgrund Tarifierpassung ab 10.2022 + 14% (Unterhaltsreinigung: 50.000 € ; Glas- und Sonderreinigung 5.000 €)	41.068,45	44.300	55.000	57.200	59.500	61.900
		211010.524101 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	3.556,70	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		211010.524102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Abwasser / NW- Erläuterungen: Abwasser € 900,-, Niederschlagswasser € 3.700,-	2.264,60	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		211010.524103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	552,69	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		211010.524104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zu erwartende Preissteigerung von 50 %	15.905,66	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		211010.524105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	234,81	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		211010.524106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zu erwartende Preissteigerung 100 %	15.138,50	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		211010.524107 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, 3 % Preissteigerung	4.543,30	4.500	4.600	4.700	4.800	4.800
		211010.524110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Reinigung- Erläuterungen: (Unterhaltsreinigung:18.000 € und Glas- und Sonderreinigung: 1.000,- €,) Preissteigerung 4% Tarifierpassung	21.435,76	19.000	22.700	24.000	24.700	25.800
		211010.524111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zu erwartende Preissteigerung 50 %.	11.640,56	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		211010.524122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	234,81	600	600	700	700	700
		211010.524123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zu erwartende Preissteigerung 100 %	8.151,50	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		211010.524124 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	213,00	0	0	0	0	0
		211010.524125 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	2.264,56	800	900	900	900	900

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211010.524126 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
		211010.524127 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	989,65	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
		211010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre; (Steuer und KSA Umlage:)	735,04	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		211010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienstkleidung Schulhausmeister -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	273,48	400	400	400	400	400
		211010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		211010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- (Geräte f. Schule) Erläuterungen: - Allgemeine Anschaffungen 3.000,00 € - Ab 2022 Apps und Ersatzzubehör 2.000,00 € 2023: 10.000 € für Tische und Stühle für drei Klassenräume	2.880,82	4.500	15.000	5.000	5.000	5.000
		211010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- (Schulsporthalle) Erläuterungen: - Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre - Überprüfung der Sportgeräte	2.340,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		211010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- (Geräte für Hausmeister) Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf des Schulhausmeisters	677,23	500	500	500	500	500
		211010.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-	65,09	0	0	0	0	0
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel - Erläuterungen: - Lehrmittel für Lehrer/-innen zur Unterrichtsvorbereitung (ca.3.500 €) - Schulungen zum Umgang mit den iPads (ca.500 €)	2.691,82	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.529102 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	5.175,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		211010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: - Lernmittel für die Schüler/-innen - Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	6.054,18	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		211010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bücher für Schulbücherei -	3.067,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Jubiläen und Ehrungen - Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	106,25	500	500	500	500	500
		211010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulfahrten und Ausflüge - Erläuterungen: - Zuschüsse für 3 Klassenfahrten insgesamt 600 € - Ausflüge - Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	190,04	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		104.800	88.400	84.800	78.900	76.800
		211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	11.500	9.500	6.600	4.500
		211010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	6.800	6.800	5.100	2.100	2.100
		211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	300	300	300	300
		211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	70.800	69.800	69.900	69.900	69.900
		211010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.582,79	42.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		211010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Schülerbetreuung d. Lebenshilfe - 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)	15.582,79	42.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.847,11	57.700	56.900	60.000	62.200	65.200
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	4.666,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		211010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	546,58	500	500	500	500	500
		211010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Telefonanlage- Erläuterungen: - GEZ ca. 70,00 EUR - Briefmarken ca. 160,00 EUR - Neuer Telefon- und Internetanschluss ca. 1.800,00 EUR jährl. es besteht momentan keine günstigere Möglichkeit für einen Anschluss - Mobiltelefon ca. 310,00 EUR	1.495,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		211010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		211010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	51,73	100	100	100	100	100
		211010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: - Betreuung und Hosting der Büchereisoftware: ca. 700,00 € - IServ Lizenz und Hotline: in kommunit Umlage enthalten - Sonstige Wartungsgebühren Bücherei: 100,00€ - Dataport VPN-Zertifikat pro Quartal: 48,90€/ jährl.: 195,60€ - Wartungsgebühren für Netzwerktechnik etc. die nicht in der kommunit Umlage enthalten ist und durch kommunit extra berechnet wird: 1.500 Euro Annahme 2024-2026: Preissteigerung 20% durch höhere Personal und Lizenzkosten	1.538,03	13.900	2.500	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgemeiner Art-Schülerunfallversicherung) Erläuterungen: 2022: 139 Schüler/innen x 67 EUR = 9.313 EUR	8.916,16	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		211010.545100 Erstattung an Land	5.900,26	0	0	0	0	0
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof d. Stadt Barmstedt -	597,91	1.200	700	800	900	1.000
		211010.545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenanteil Stadt Barmstedt-	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.545202 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitrag SchullT	20.376,68	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		211010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Die Höhe der Umlage berechnet sich aus der Anzahl der zu betreuenden Endgeräte, aus Neubeschaffungen und allgemeinen Projektkosten. Basis ist die aktuelle Umlage zzgl. der bereits angedeuteten Preissteigerung von 6% sowie der Kosten für die geplanten Gerätezuwächse. Um zusätzliche Gerätebeschaffungen, steigende Lizenz- und Betriebskosten einzuplanen erfolgt ab 2024 eine pauschale Erhöhung um 10% für die Folgejahre.	21.758,08	22.600	25.500	28.000	30.100	33.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.794,60	527.400	1.117.600	564.200	567.100	575.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.093,79	-440.000	-1.032.600	-479.200	-483.600	-492.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-313.093,79	-440.000	-1.032.600	-479.200	-483.600	-492.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-313.093,79	-440.000	-1.032.600	-479.200	-483.600	-492.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		104.800	88.400	84.800	78.900	76.800
571 + 574	211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.900	11.500	9.500	6.600	4.500
571 + 574	211010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	6.800	6.800	5.100	2.100	2.100
571 + 574	211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	300	300	300	300
571 + 574	211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	70.800	69.800	69.900	69.900	69.900
571 + 574	211010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		39.200	35.900	35.900	34.400	33.800
571 + 574	211010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	900	900	900	900
571 + 574	211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	38.300	35.000	35.000	33.500	32.900
	Nettoabschreibungsaufwand		65.600	52.500	48.900	44.500	43.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.305,50	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
		211010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.305,50	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	9.600	10.500		10.500	10.500	10.500	
		211010.641100 Mieten und Pachten	10.000,00	9.600	10.500		10.500	10.500	10.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.239,34	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20,31	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
		211010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
		211010.648705 Erstattungen von privaten Unternehmen - Wasser-	322,61	0	0		0	0	0	
		211010.648706 Erstattungen von privaten Unternehmen - Heizung-	3.119,23	0	0		0	0	0	
		211010.648722 Erstattungen von privaten Unternehmen Schulsporthalle Höki -Wasser-	322,61	0	0		0	0	0	
		211010.648723 Erstattungen von privaten Unternehmen Schulsporthalle Höki -Heizung-	1.679,58	0	0		0	0	0	
		211010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	1.775,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.544,84	48.200	49.100		49.100	49.100	49.100	
70	10	Personalauszahlungen	96.490,60	107.000	110.300		113.600	116.900	120.400	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.011,52	83.100	85.600		88.200	90.900	93.700	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.679,20	5.900	6.100		6.300	6.500	6.700	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.714,92	17.500	18.100		18.600	19.000	19.500	
		211010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	84,96	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.057,63	215.900	841.000		284.800	288.100	291.600	
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Schule-	8.006,91	17.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		211010.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Schulsporthalle-	11.130,62	4.000	557.000		7.000	7.000	7.000	
		211010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214,20	200	200		200	200	200	
		211010.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.531,13	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		211010.724100 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Reinigung-	37.690,39	44.300	55.000		57.200	59.500	61.900	
		211010.724101 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Abfallentsorgung-	3.556,70	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800	
		211010.724102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Abwasser / NW-	2.264,60	4.500	4.600		4.600	4.600	4.600	
		211010.724103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule sonst. Bewirtschaftungskosten-	552,69	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
		211010.724104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Strom-	14.177,56	22.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
		211010.724105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Wasser-	234,81	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		211010.724106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Heizung-	15.138,50	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		211010.724107 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Grundschule -Abgaben u. Versicherungen-	8.663,95	4.500	4.600		4.700	4.800	4.800	
		211010.724110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Reinigung-	20.102,97	19.000	22.700		24.000	24.700	25.800	
		211010.724111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Strom-	10.488,49	14.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		211010.724122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Wasser-	234,81	600	600		700	700	700	
		211010.724123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Heizung-	8.151,50	13.000	26.000		26.000	26.000	26.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211010.724124 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Abfallentsorgung-	213,00	0	0		0	0	0	
		211010.724125 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Abwasser / NW-	2.264,56	800	900		900	900	900	
		211010.724126 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	1.200	1.300		1.300	1.400	1.400	
		211010.724127 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Schulsporthalle -Abgaben und Versicherungen-	2.033,45	1.200	1.300		1.400	1.500	1.500	
		211010.725100 Haltung von Fahrzeugen	735,04	2.100	2.500		2.500	2.500	2.500	
		211010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	273,48	400	400		400	400	400	
		211010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.775,44	4.500	15.000		5.000	5.000	5.000	
		211010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	2.340,72	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		211010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	677,23	500	500		500	500	500	
		211010.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	65,09	0	0		0	0	0	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.710,57	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		211010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.954,99	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		211010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.054,18	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
		211010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.523,76	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		211010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	106,25	500	500		500	500	500	
		211010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	190,04	700	700		700	700	700	
73	14	+ Transferauszahlungen	26.934,91	42.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		211010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.934,91	42.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.280,27	57.700	56.900		60.000	62.200	65.200	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	4.181,86	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		211010.743101 Geschäftsauszahlungen	487,47	500	500		500	500	500	
		211010.743102 Geschäftsauszahlungen	1.602,78	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		211010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		211010.743108 Geschäftsauszahlungen	23,29	100	100		100	100	100	
		211010.743112 Geschäftsauszahlungen	1.435,78	13.900	2.500		3.000	3.000	3.000	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.916,16	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400	
		211010.745100 Erstattung an Land	5.900,26	0	0		0	0	0	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	597,91	1.200	700		800	900	1.000	
		211010.745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		211010.745202 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitrag SchuLIT	20.376,68	0	8.200		8.200	8.200	8.200	
		211010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	21.758,08	22.600	25.500		28.000	30.100	33.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	365.763,41	422.600	1.029.200		479.400	488.200	498.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-317.218,57	-374.400	-980.100		-430.300	-439.100	-449.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.084,65	182.000						
		211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.706,73	182.000	0	0	0	0	0	
		211010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.377,92	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	16.084,65	182.000						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.483,22	20.800	17.500		6.600	6.600	6.600	
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	6.996,91	15.800	11.500	0	1.500	1.500	1.500	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.486,31	5.000	6.000	0	5.100	5.100	5.100	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.022,67	341.000	1.500		1.500			
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.022,67	341.000	1.500	0	1.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.505,89	361.800	19.000		8.100	6.600	6.600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.421,24	-179.800	-19.000		-8.100	-6.600	-6.600	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-321.639,81	-554.200	-999.100		-438.400	-445.700	-455.700	

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.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 €	3.314,59								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.314,59								
211010202102 Grundschule Hörnerkirchen; iPad-Koffer									
211010.783200	749,73								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-749,73								
211010202106 Grundschule Hörnerkirchen; Bauliche Maßnahmen Digitalpakt									
211010.785100	3.267,84	1.000							
211010.785100									
Erläuterung: Baumaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Schulen. Es wurden alle Räume bereits mit einer LAN / WLAN Infrastruktur ausgestattet. Die hier eingeplanten Kosten sind für Baumaßnahmen, die durch das Ersetzen von Präsentationsmedien (Beamer) ggf. notwendig werden - Austausch von Kabeln und Schaffung zusätzlicher Stromanschlüsse. Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 € in 2023 und 1.500 € in 2024 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 41 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	7.778,32		1.500		1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.046,16	-1.000	-1.500		-1.500				
211010202108 Grundschule Hörnerkirchen; Dachsanierung Sporthalle									
211010.681000	12.706,73	100.000							
211010.785100									
Erläuterung: Sanierung der Sporthalle gemäß VO/2020-322 Da aktuell keine Zuschüsse für diese Maßnahme zu erwarten sind, ist die Sanierung des Daches im Ergebnishaushalt zu planen.	976,51	200.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.730,22	-100.000							

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.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211010202109 Grundschule:Telefonanlage									
211010.783100	3.473,60								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.473,60								
211010202110 Anschaffung eines Mikrofons									
211010.783100	208,72								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208,72								
211010202201 Grundschule Hörnerkirchen; Bildschirm und Beamer									
211010.783100									
Erläuterung: Ersatz Board oder Beamer für ein altes Gerät									
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		3.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000							
211010202202 Grundschule Hörnerkirchen; Beschaffung Serverschrank									
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		7.500	7.500						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.500	-7.500						

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.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>211010202204 Grundschule Hörnerkirchen; Erneuerung Klingelsystem</p> <p>211010.783100</p> <p>Erläuterung: Die Grundschule in Hörnerkirchen benötigt ein neues Klingelsystem/eine neue Klingelanlage, da das derzeitige nicht mehr richtig funktioniert.</p> <p>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200,00 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			3.000						
<p>211010202205 IT: Allgemeiner Bedarf</p> <p>211010.783200</p> <p>Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannter Beschaffungsbedarf</p> <p>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2027 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			500						
<p>211010202206 IT: Beschaffung eines Laptops</p> <p>211010.783100</p> <p>Erläuterung: Beschaffung eines Laptops</p> <p>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 3 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2025 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			1.100						
			-3.000						
			-500						
			-1.100						

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.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		50.000							
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		100.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000							
211010202208 Grundschule Hörnerkirchen; Neugestaltung des Bolzplatzes auf dem Schulgelände									
211010.681000									
Erläuterung: Zuschüsse der Aktivregion Holsteiner Auenland für die Neugestaltung des Bolzplatzes auf dem Schulgelände		16.000							
211010.785100									
Erläuterung: Neugestaltung des Bolzplatzes auf dem Schulgelände der Grundschule Hörnerkirchen		20.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000							

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.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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
211010202301 Grundschule: Ersatz Board oder Beamer für ein altes Gerät									
211010.783100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2023									
Ende der Nutzungsdauer: 2023									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € in 2023 und 400 € ab 2024			2.500						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500						
211010202302 Grundschule: Benzinrasenmäher mit Fangkorb									
211010.783200									
Erläuterung:									
Benzinrasenmäher mit Fangkorb ca 300 €			300						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-300						
211010202303 IT: allgemeiner Bedarf									
211010.783100			300		300	300	300		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-300		-300	-300	-300		
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		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200		
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	375,58	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500		
211010.783200	361,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736,58	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500		

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
211010999903 Grundschule Hörnerkirchen; Ersatzbeschaffungen iPads									
211010.783200 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen bzw. Aufstockung iPad Koffer. Ein iPad Koffer hat 20 Geräte, für einen Klassensatz werden 24 Geräte benötigt. Somit sollten noch vier weitere Geräte angeschafft werden (400€ x4 = 1600 Euro). Außerdem sollten noch 2 Ersatzgeräte eingeplant werden. Auch in den Folgejahren sind 4 Ersatzgeräte eingeplant. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.200 € in 2023 und 1.600 € in 2024-2026 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 440 € in 2023		1.000	2.200		1.600	1.600	1.600		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-2.200		-1.600	-1.600	-1.600		
211010202203 Grundschule Hörnerkirchen; Energetische Beratung für mögliche Maßnahmen in der Schule und der Sporthalle									
211010.681000 211010.785100 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 0 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2022 Abschreibungsbetrag im Jahr 2022: 20.600 € Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 16.000 € Folgertrag: 16.000 € im Jahr 2022		16.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	-4.000						

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		241010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Kreises Pinneberg für die Schülerbeförderung	21.000,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.000,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50	11	Personalaufwendungen	25.136,74	26.200	27.200	28.200	29.200	29.200
		241010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.616,31	20.300	21.000	21.700	22.400	22.400
		241010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.262,89	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
		241010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.238,18	4.200	4.400	4.600	4.800	4.800
		241010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,36	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.567,80	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		241010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: - KSA Umlage für den Schulbus ca. 2.000,00 € - Werkstatt- und Kraftstoffkosten ca. 6.000,00 €	12.980,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		241010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung EU-Kraftfahrer (alle 5 Jahre vorgeschriebene Weiterbildung für Schulbusfahrer/in), Erhöhung des Ansatzes: möglicherweise entstehen weitere Zusatzuntersuchungen.	587,60	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		900	900	900	900	900
		241010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.187,33	600	600	600	600	600
		241010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Erstattung Schülerbeförderungskosten an den Kreis Pinneberg ca. 600,00 €	2.638,40	600	600	600	600	600
		241010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	548,93	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.891,87	36.700	37.200	38.200	39.200	39.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.891,87	-16.700	-16.200	-17.200	-18.200	-18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.891,87	-16.700	-16.200	-17.200	-18.200	-18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.891,87	-16.700	-16.200	-17.200	-18.200	-18.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		900	900	900	900	900
571 + 574	241010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	900	900	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand		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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		241010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.000,00	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.000,00	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
70	10	Personalauszahlungen	25.138,50	26.200	27.200		28.200	29.200	29.200	
		241010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.616,31	20.300	21.000		21.700	22.400	22.400	
		241010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.262,89	1.500	1.600		1.700	1.800	1.800	
		241010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.238,18	4.200	4.400		4.600	4.800	4.800	
		241010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,12	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.058,01	9.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
		241010.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.608,01	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		241010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00	1.000	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.187,33	600	600		600	600	600	
		241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.638,40	600	600		600	600	600	
		241010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	548,93	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.383,84	35.800	36.300		37.300	38.300	38.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.383,84	-15.800	-15.300		-16.300	-17.300	-17.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-20.383,84	-15.800	-15.300		-16.300	-17.300	-17.300	

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	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.720,88	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		243010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Anpassung des Personalkostenzuschusses anhand der Vorjahre.	3.558,30	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		243010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisungen für Personalaufwendungen 5.200 €, für flankierende Maßnahmen 1.500 € der Schulsozialarbeit	8.162,58	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,29					
		243010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	288,29	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.009,17	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
50	11	Personalaufwendungen	17.357,77	32.800	33.900	35.000	36.200	36.800
		243010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.143,14	25.600	26.400	27.200	28.100	28.500
		243010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.788,39	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		243010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.396,98	5.000	5.200	5.400	5.600	5.700
		243010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsschutz (Impfungen, Vorsorge etc.)	29,26	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	300	300	300	300
		243010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Allgemeiner Fortbildungsbedarf	0,00	500	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.357,77	33.300	34.200	35.300	36.500	37.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.348,60	-23.300	-23.100	-24.200	-25.400	-26.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.348,60	-23.300	-23.100	-24.200	-25.400	-26.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.348,60	-23.300	-23.100	-24.200	-25.400	-26.000

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	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulsozialarbeit

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.720,88	10.000	11.100		11.100	11.100	11.100	
		243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.558,30	3.300	3.400		3.400	3.400	3.400	
		243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.162,58	6.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,29							
		243010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	288,29	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.009,17	10.000	11.100		11.100	11.100	11.100	
70	10	Personalauszahlungen	17.360,43	32.800	33.900		35.000	36.200	36.800	
		243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.143,14	25.600	26.400		27.200	28.100	28.500	
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.788,39	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		243010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.396,98	5.000	5.200		5.400	5.600	5.700	
		243010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31,92	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	300		300	300	300	
		243010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.360,43	33.300	34.200		35.300	36.500	37.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.351,26	-23.300	-23.100		-24.200	-25.400	-26.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.351,26	-23.300	-23.100		-24.200	-25.400	-26.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.800,00	484.100	1.075.400	523.500	529.400	538.100
		243030.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV -Schulumlage-	302.800,00	484.100	1.075.400	523.500	529.400	538.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	302.800,00	484.100	1.075.400	523.500	529.400	538.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	302.800,00	484.100	1.075.400	523.500	529.400	538.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	302.800,00	484.100	1.075.400	523.500	529.400	538.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	302.800,00	484.100	1.075.400	523.500	529.400	538.100

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.800,00	484.100	1.075.400		523.500	529.400	538.100	
		243030.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	302.800,00	484.100	1.075.400		523.500	529.400	538.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	302.800,00	484.100	1.075.400		523.500	529.400	538.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	302.800,00	484.100	1.075.400		523.500	529.400	538.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	302.800,00	484.100	1.075.400		523.500	529.400	538.100	

- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100	100	100	100
		281010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenanzug ca. 110,00 €	0,00	200	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.152,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände 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 €.	1.152,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.152,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.152,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.152,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.152,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100	100	100	100	
		281010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	200	100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen		1.152,00	1.300	1.300	1.300	1.300	
		281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.152,00	1.300	1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.152,00	1.500	1.400	1.400	1.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.152,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-1.152,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.868,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		313101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Integrationspauschale für Flüchtlinge 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.	8.868,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	82.960,46	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		313101.421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwandsersatz Erläuterungen: Die Unterkunft wird zur Zeit von ukrainischen Flüchtlingen bewohnt, die Einnahmen werden daher im Produkt 313102 dargestellt. Voraussichtlich ist die Unterkunft im Anschluss abgängig.	17.150,40	20.000	0	0	0	0
		313101.421101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwandsersatz für Fremdunterbringung Erläuterungen: Erträge aus der Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Unterkünften 2023 wird von 10 unterzubringenden Personen ausgegangen (10 Personen x 421 € x 12 Monate) Es wird auch 2023 mit ähnlicher Personenzahl weiter gerechnet.	65.810,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,89					
		313101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27,41	0	0	0	0	0
		313101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	491,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	92.348,23	72.500	52.500	52.500	52.500	52.500
50	11	Personalaufwendungen	681,36	1.100	700	800	800	900
		313101.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Migrationsbeauftragte im Amtsbereich	681,36	1.100	700	800	800	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		313101.527100 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.	998,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		200	100	100		
		313101.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	200	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	52.180,33	55.500	89.500	89.500	89.000	89.000
		313101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Integrationspauschale Erläuterungen: -2.500,00 € Sonstige Integrationskosten -2.700,00 € Mietkostenzuschuss Kleiderkammer (Beratung im Amtsausschuss am 28.09.2022)	1.232,50	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
		313101.533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen: Abgaben, Versicherungen und Sonstiges für Bahnhofstr. 42	198,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		313101.533921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Fremdunterbringung Erläuterungen: Die Fremdunterbringung umfasst die Unterbringung in angemieteten Objekten, sowie die Bewirtschaftung. Steigende Asylzahlen. Zu erwartende Energiepreiserhöhung 70 %	50.749,24	51.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.792,29	12.100	7.300	7.500	7.700	7.900
		313101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung der Migrationsbeauftragten für den Amtsbereich	5.321,52	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
		313101.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.	1.470,77	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
		313101.545201 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Die bisher durch die Stadt Barmstedt untergebrachte Person hat eigenen Wohnraum.	0,00	5.100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.652,71	69.900	98.600	98.900	98.500	98.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.695,52	2.600	-46.100	-46.400	-46.000	-46.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.695,52	2.600	-46.100	-46.400	-46.000	-46.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.695,52	2.600	-46.100	-46.400	-46.000	-46.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		200	100	100		
571 + 574	313101.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	200	100	100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		200	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 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313101 Hilfen für Asylbewerber

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.368,88	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		313101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.368,88	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	78.046,46	70.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		313101.621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	16.025,40	20.000	0		0	0	0	
		313101.621101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Fremdunterbringung	62.021,06	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,89							
		313101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27,41	0	0		0	0	0	
		313101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	491,48	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.934,23	72.500	52.500		52.500	52.500	52.500	
70	10	Personalauszahlungen	681,36	1.100	700		800	800	900	
		313101.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	681,36	1.100	700		800	800	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		313101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- (Geräte f. Schule)	998,73	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	53.662,63	55.500	89.500		89.500	89.000	89.000	
		313101.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.178,50	2.500	2.500		2.500	2.000	2.000	
		313101.733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	198,59	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		313101.733921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Fremdunterbringung	52.285,54	51.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.918,77	12.100	7.300		7.500	7.700	7.900	
		313101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.448,00	5.600	5.700		5.800	5.900	6.000	
		313101.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.470,77	1.400	1.600		1.700	1.800	1.900	
		313101.745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	5.100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.261,49	69.700	98.500		98.800	98.500	98.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.672,74	2.800	-46.000		-46.300	-46.000	-46.300	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	24.672,74	1.800	-47.000		-47.300	-47.000	-47.300	

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.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	3131020000	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-
---------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000	10.000	5.000	
		313102.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Integrationspauschale für Flüchtlinge Erläuterungen: Es wird davon ausgegangen, dass im kommenden Jahr nochmals 30 neue ukrainische Flüchtlinge kommen und für diese weiterhin 500,00 € pro Person gezahlt werden. Die Entwicklung in den Folgejahren bleibt abzuwarten, es wird davon ausgegangen, dass ab 2026 keine neuen ukrainischen Flüchtlinge kommen.	0,00	0	15.000	10.000	5.000	0
42	3	+ sonstige Transfererträge			75.000	65.000	45.000	35.000
		313102.421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Erläuterungen: Die Unterkunft Bahnhofstraße 42, Westerhorn, wird durch ukrainische Flüchtlinge mit derzeit 6 Personen belegt.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		313102.421101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz für Fremdunterbringung Erläuterungen: Anmietung von Wohnraum für ukrainische Schutzsuchende (Fremdunterbringung)	0,00	0	60.000	50.000	30.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			90.000	75.000	50.000	35.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.400	74.400	73.400	72.400
		313102.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung	0,00	0	71.400	71.400	71.400	71.400
		313102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Austausch Mobiliar und Beschaffung unter 150,00€	0,00	0	5.000	3.000	2.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			800	800	800	800
		313102.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	1.000
		313102.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Integrationspauschale Erläuterungen: Unterstützung Ehrenamt, Fahrkosten, Auslagenerstattung usw.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			79.700	77.700	76.700	74.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			10.300	-2.700	-26.700	-39.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			10.300	-2.700	-26.700	-39.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			10.300	-2.700	-26.700	-39.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	Heiko Lichy

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			800	800	800	800
571 + 574	313102.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	800	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand			800	800	800	800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2			15.000		10.000	5.000		
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
				15.000		10.000	5.000	0	
		313102.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
		0,00	0	15.000		10.000	5.000	0	
62	3			75.000		65.000	45.000	35.000	
		+ Sonstige Transfereinzahlungen							
				15.000		15.000	15.000	15.000	
		313102.621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz							
		0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		313102.621101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Fremdunterbringung							
		0,00	0	60.000		50.000	30.000	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
				90.000		75.000	50.000	35.000	
72	12			76.400		74.400	73.400	72.400	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
				71.400		71.400	71.400	71.400	
		313102.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -							
		0,00	0	71.400		71.400	71.400	71.400	
		313102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- (Geräte f. Schule)							
		0,00	0	5.000		3.000	2.000	1.000	
73	14			2.500		2.500	2.500	1.000	
		+ Transferauszahlungen							
				2.500		2.500	2.500	1.000	
		313102.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
		0,00	0	2.500		2.500	2.500	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
				78.900		76.900	75.900	73.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
				11.100		-1.900	-25.900	-38.400	
		Investitionstätigkeit							
783	29			5.000		5.000	5.000	5.000	
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
				5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		313102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)							
		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
				5.000		5.000	5.000	5.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
				-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
				6.100		-6.900	-30.900	-43.400	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313102202201 Beschaffung von Mobiliar									
313102.783200			5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

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

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

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

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.700	185.600	287.700	422.200	415.500
		361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.100	6.100	6.100	15.100	15.100
		361010.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage- 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	64.600	179.500	281.600	407.100	400.400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.923,98	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		361010.441100 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	439,06	1.023.000	1.169.900	1.180.000		
		361010.448200 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. Für die Kita Kirchenstraße werden SQKM-Mittel in Höhe von 219.500€ und für die Kita Küsterkoppel in Höhe von 950.400,00 € erwartet. Die Steigerung des Ansatzes erfolgt zum Einen durch Tarifanpassungen und zum Anderen durch die Einrichtung der zusätzlichen Waldgruppe. Ab dem 01.01.2025 werden die SQKM-Mittel den Kita-Trägern direkt ausgezahlt.	38,18	1.023.000	1.169.900	1.180.000	0	0
		361010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Kostenersätze -	400,88	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.363,04	1.136.600	1.398.400	1.510.600	465.100	458.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,90	2.600	2.700	2.700	800	800
		361010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Tausch der Beleuchtung auf LED	853,73	2.000	2.000	2.000	0	0
		361010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81,26	0	0	0	0	0
		361010.524103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, KiTa Küsterkoppel -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, 3 % Preissteigerung	445,91	600	700	700	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		10.500	15.900	15.900	65.900	65.900
		361010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	3.700	3.700	3.700	3.700
		361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	9.700	9.700	9.700	59.700	59.700
		361010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen		1.117.900	1.338.600	1.380.000	200.000	200.000
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich KiTaG Erläuterungen: Für die Kita Kirchenstraße wurden im Entwurf der Haushaltsplanung für 2023 275.800 € voraberechnet. Für die Kita Küsterkoppel werden Kosten in Höhe von 968.000 € veranschlagt. Die Waldgruppe ist hier leider noch nicht inbegriffen. Es werden pauschal Jahreskosten für die Waldgruppe in Höhe von 120.000 € angenommen. Die SQKM-Förderung soll ab 2025 direkt vom Kreis an die Kitas fließen, so dass ab 2025 lediglich die darüber hinausgehenden Mittel eingeplant werden.	0,00	1.117.900	1.338.600	1.380.000	200.000	200.000

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.303,77	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		361010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Stadt Barmstedt / Bauhof -	1.303,77	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.684,67	1.132.200	1.358.500	1.400.000	268.200	268.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.678,37	4.400	39.900	110.600	196.900	190.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.678,37	4.400	39.900	110.600	196.900	190.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.678,37	4.400	39.900	110.600	196.900	190.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		10.500	15.900	15.900	65.900	65.900
571 + 574	361010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	3.700	3.700	3.700	3.700
571 + 574	361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	9.700	9.700	9.700	59.700	59.700
571 + 574	361010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		6.100	6.100	6.100	15.100	15.100
571 + 574	361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.100	6.100	6.100	15.100	15.100
	Nettoabschreibungsaufwand		4.400	9.800	9.800	50.800	50.800

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	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.600	179.500		281.600	407.100	400.400	
		361010.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	0,00	64.600	179.500		281.600	407.100	400.400	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.923,98	42.900	42.900		42.900	42.900	42.900	
		361010.641100 Mieten und Pachten	42.923,98	42.900	42.900		42.900	42.900	42.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,06	1.023.000	1.169.900		1.180.000			
		361010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38,18	1.023.000	1.169.900		1.180.000	0	0	
		361010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,88	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43.363,04	1.130.500	1.392.300		1.504.500	450.000	443.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,93	2.600	2.700		2.700	800	800	
		361010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	853,73	2.000	2.000		2.000	0	0	
		361010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81,26	0	0		0	0	0	
		361010.724103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abgaben u. Versicherungen-	865,94	600	700		700	800	800	
73	14	+ Transferauszahlungen		1.117.900	1.338.600		1.380.000	200.000	200.000	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenausgleich KiTaG	0,00	1.117.900	1.338.600		1.380.000	200.000	200.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.303,77	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		361010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.303,77	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.104,70	1.121.700	1.342.600		1.384.100	202.300	202.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.258,34	8.800	49.700		120.400	247.700	240.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						720.000		
		361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	720.000	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)						720.000		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			100.000					
		361010.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.895,86							
		361010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	33.895,86	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	400.000	3.600.000	1.600.000	2.000.000		
		361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	400.000	3.600.000	1.600.000	2.000.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.895,86	200.000	500.000	3.600.000	1.600.000	2.000.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.895,86	-200.000	-500.000	-3.600.000	-1.600.000	-1.280.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	6.362,48	-191.200	-450.300	-3.600.000	-1.479.600	-1.032.300	240.900	

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 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
361010202101 Erneuerung der Küche Kita Küsterkoppel									
361010.783100	33.895,86								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.895,86								
361010202201 Neubau einer Kindertagesstätte in Brande-Hörnerkirchen									
361010.681200									
Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Kreis i.H.v. 720.000 € (= 8.000 € pro Kind x 90 Kinder) Folgertrag: 9.000 € ab dem Jahr 2025 Nutzungsdauer: 80 Jahre							720.000		
361010.781200									
Erläuterung: Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Verlegung eines Regenrückhaltebeckens zur Realisierung des Neubaus der Kindertagesstätte für das Amt Hörnerkirchen. Die Kosten hierfür werden mit 100.000,00 € angesetzt. Die Refinanzierung der Maßnahme erfolgt über eine Zuweisung des Amtes Hörnerkirchen.									
2023: 100.000,00 € Verlegung Regenrückhaltebecken									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2073 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €			100.000						
361010.785100									
Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2025 Ende der Nutzungsdauer: 2105 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 50.000 € (ab 2025)		200.000	400.000	3.600.000	1.600.000	2.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000	-500.000	-3.600.000	-1.600.000	-1.280.000			

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	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		362501.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Spenden/Werbeinnahmen Ferienpassaktion - Erläuterungen: Ferienaktion Anzeigen im Ferienheft In 2020 und 2021 fand aufgrund der Corona-Pandemie eine Ferienaktion lediglich im kleinen Rahmen statt. Im Jahr 2022 wurde kein Ferienheft erstellt und deshalb auch keine Anzeigen generiert.	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362501.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Entgelte f. Ferienpassaktion - Erläuterungen: Ferienaktion Kostenbeiträge der Teilnehmer/innen In 2020 und 2021 fand aufgrund der Corona-Pandemie eine Ferienaktion lediglich im kleinen Rahmen statt. Im Jahr 2022 mussten Ausfahrten wegen einer zugehörigen Anmeldungsstärke ausfallen.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,34	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		362501.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sachkosten f. Hefterstellung zur Ferienpassaktion - Erläuterungen: Ferienaktion Ferienheft, Verteilung u. Wechselgeldkasse In 2020 und 2021 fand aufgrund der Corona-Pandemie eine Ferienaktion lediglich im kleinen Rahmen statt. Im Jahr 2020 wurde kein Ferienheft erstellt und gedruckt. Alternativ wurden Anzeigen geschaltet.	231,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		362501.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten Ferienpassaktion - Erläuterungen: Ferienaktion Kosten Ausfahrten u. Busfahrten In den Jahren 2020 und 2021 fand aufgrund der Corona-Pandemie eine Ferienaktion lediglich im kleinen Rahmen statt. Im Jahr 2022 mussten Ausfahrten wegen zu geringen Anmeldungsanzahlen ausfallen. Für die kommenden Jahre ist aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen mit höheren Kosten zu rechnen. Die Kosten für die Busfahrten haben sich, wenn man das Rechnungsjahr 2019 mit den Angeboten für 2022 vergleicht, fast verdoppelt. Der Ansatz muss daher deutlich erhöht werden. Die Kosten für die Ausfahrten (Eintrittsgelder Freizeitpark, etc.) werden auf die Teilnehmer umgelegt. Höhere Eintrittsgelder werden also über die Kostenbeiträge refinanziert.	0,00	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	41.041,50	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800

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

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		362501.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. Jugendleiterausbildung 1.000 €, SV Höki: ca. 5.500 €, Spieletheke: 2.150 €, DLRG: ca. 2.500 €, Reit- und Fahrverein: 250 € und innere Verrechnung mit 211010.432100 in Höhe von 31.400 €	41.041,50	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.272,84	50.300	51.500	51.500	51.500	51.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.272,84	-46.400	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.272,84	-46.400	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.272,84	-46.400	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		362501.614800 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		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		362501.632100 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)		3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,34	7.500	8.700		8.700	8.700	8.700	
		362501.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	231,34	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		362501.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.300	6.500		6.500	6.500	6.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.041,50	42.800	42.800		42.800	42.800	42.800	
		362501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.041,50	42.800	42.800		42.800	42.800	42.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.272,84	50.300	51.500		51.500	51.500	51.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.272,84	-46.400	-47.600		-47.600	-47.600	-47.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-41.272,84	-46.400	-47.600		-47.600	-47.600	-47.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,68					
		366010.448704 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	260,68	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	260,68					
50	11	Personalaufwendungen		12.900				
		366010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Die Teestube wird aktuell ehrenamtlich betreut.	0,00	10.000	0	0	0	0
		366010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Die Teestube wird aktuell ehrenamtlich betreut.	0,00	800	0	0	0	0
		366010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Die Teestube wird aktuell ehrenamtlich betreut.	0,00	2.100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,02	5.600	6.700	7.000	7.300	6.400
		366010.524100 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung- Erläuterungen: Reinigung: 4.600 € (Unterhaltsreinigung: 3.700 € und Glas- und Sonderreinigung: 900,- €) Preissteigerung von 14% ab 10.2022	2.527,52	3.500	4.600	4.800	5.000	5.200
		366010.524102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abgaben und Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	700	700	700	700	700
		366010.524104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zu erwartende Preissteigerung 50 %	432,00	900	900	1.000	1.100	0
		366010.524108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	30,50	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		366010.531800 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)	4.390,02	19.900	8.100	8.400	8.700	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.129,34	-19.900	-8.100	-8.400	-8.700	-7.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.129,34	-19.900	-8.100	-8.400	-8.700	-7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.129,34	-19.900	-8.100	-8.400	-8.700	-7.800

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,68							
		366010.648704 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	260,68	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	260,68							
70	10	Personalauszahlungen		12.900						
		366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	0		0	0	0	
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	800	0		0	0	0	
		366010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794,79	5.600	6.700		7.000	7.300	6.400	
		366010.724100 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	2.332,29	3.500	4.600		4.800	5.000	5.200	
		366010.724102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abgaben u. Versicherungen-	0,00	700	700		700	700	700	
		366010.724104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Strom-	432,00	900	900		1.000	1.100	0	
		366010.724108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen sonst. Bewirtschaftungskosten-	30,50	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		366010.731800 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)	4.194,79	19.900	8.100		8.400	8.700	7.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.934,11	-19.900	-8.100		-8.400	-8.700	-7.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.934,11	-19.900	-8.100		-8.400	-8.700	-7.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			400	400	400	300
		421010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	400	400	400	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			400	400	400	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	200	200	200	200
		421010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (für Sportlerhaus Bokel) Erläuterungen: Sportförderung für SV Höki Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 200 €	0,00	500	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		4.200	4.400	4.400	4.300	3.900
		421010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		421010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	300	300	300	0
		421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	2.300	2.300	2.200	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.392,08	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		421010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an Sportverein Erläuterungen: -Sportförderung SV Höki: Miete für Räumlichkeiten 4.000 €, Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel 1.500 €; Zuschuss für langlebige Sportgeräte ca. 300 €	5.392,08	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.392,08	10.500	10.400	10.400	10.300	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.392,08	-10.500	-10.000	-10.000	-9.900	-9.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.392,08	-10.500	-10.000	-10.000	-9.900	-9.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.392,08	-10.500	-10.000	-10.000	-9.900	-9.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		4.200	4.400	4.400	4.300	3.900
571 + 574	421010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
571 + 574	421010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	300	300	300	0
571 + 574	421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	2.300	2.300	2.200	2.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			400	400	400	300
571 + 574	421010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	400	400	400	300
	Nettoabschreibungsaufwand		4.200	4.000	4.000	3.900	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	200		200	200	200	
		421010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.392,08	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
		421010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.392,08	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.392,08	6.300	6.000		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.392,08	-6.300	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00							
		421010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.000,00							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.151,64	10.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
		421010.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Bokel) Erläuterungen: Zuschuss für die Installation der Heizungsanlage Sportlerhaus Bokel; Reste nach 2021 übertragen	0,00	8.800	0	0	0	0	0	0
		421010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Investitionszuschüsse-	3.151,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.540,32							
		421010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	17.392,62	0	0	0	0	0	0	0
		421010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.147,70	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.691,96	10.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.691,96	-10.800	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-23.084,04	-17.100	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	

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.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
421010202102 Sportförderung; Zuschuss Sportgeräte 72h Aktion Landjugend									
421010.681800	4.000,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00								
421010202103 Sportförderung; Zuschuss Sportgeräte									
421010.781800	360,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360,00								
421010999901 Förderung des Sports; Zuschuss für Sportgeräte									
421010.781800									
Erläuterung: Zuschuss für Sportgerät									
Folgaufwand 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	2.791,64	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
421010.783100	17.392,62								
421010.783200	1.147,70								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.331,96	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		
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		8.800							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.800							

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.694,57					
		424020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	204,09	0	0	0	0	0
		424020.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.490,48	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	903,36					
		424020.441119 Mieten und Pachten Mieten 19 %	903,36	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.723,13					
		424020.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	87,13	0	0	0	0	0
		424020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen - 19%	16,46	0	0	0	0	0
		424020.448704 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	4.615,33	0	0	0	0	0
		424020.448705 Erstattungen von privaten Unternehmen - Wasser-	4,21	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	315.000,00					
		424020.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	314.000,00	0	0	0	0	0
		424020.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	335.321,06					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.161,19					
		424020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (netto)	545,35	0	0	0	0	0
		424020.524102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	49,38	0	0	0	0	0
		424020.524105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Wasser-	49,53	0	0	0	0	0
		424020.524107 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abwasser / NW-	285,00	0	0	0	0	0
		424020.524109 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abgaben u. Versicherungen-	516,84	0	0	0	0	0
		424020.524110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Heizung-	1.846,43	0	0	0	0	0
		424020.524111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen (netto) - Tennishalle -	4.868,66	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.979,46					
		424020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45,00	0	0	0	0	0
		424020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.934,46	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.395,27		2.000			
		424020.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- (netto) - Honorarzahlungen - Erläuterungen: Es erfolgen noch Abrechnungen mit dem Steuerberater für vergangene Jahre.	3.526,00	0	2.000	0	0	0
		424020.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Stadt Barmstedt / Bauhof -	179,41	0	0	0	0	0
		424020.545700 Erstattung an private Unternehmen	22.950,88	0	0	0	0	0
		424020.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	137.738,98	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.535,92		2.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	160.785,14		-2.000			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	160.785,14		-2.000			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	160.785,14		-2.000			

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

Lars Kiepert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.979,46					
571 + 574	424020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45,00	0	0	0	0	0
571 + 574	424020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.934,46	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.694,57					
571 + 574	424020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	204,09	0	0	0	0	0
571 + 574	424020.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.490,48	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-12.715,11					

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	903,36							
		424020.641100 Mieten und Pachten	903,36	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.738,02							
		424020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	87,13	0	0		0	0	0	
		424020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16,46	0	0		0	0	0	
		424020.648704 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	4.615,33	0	0		0	0	0	
		424020.648705 Erstattungen von privaten Unternehmen - Wasser-	19,10	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.704,82							
		424020.652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	3.791,60	0	0		0	0	0	
		424020.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	913,22	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.346,20							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191,43							
		424020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	545,35	0	0		0	0	0	
		424020.724102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	49,38	0	0		0	0	0	
		424020.724105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Wasser-	49,53	0	0		0	0	0	
		424020.724107 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abwasser / NW-	285,00	0	0		0	0	0	
		424020.724109 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abgaben u. Versicherungen-	516,84	0	0		0	0	0	
		424020.724110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Heizung-	1.846,43	0	0		0	0	0	
		424020.724111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen (netto) - Tennishalle-	4.898,90	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.874,68		2.000					
		424020.743105 Geschäftsauszahlungen	3.526,00	0	2.000		0	0	0	
		424020.744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	3.314,65	0	0		0	0	0	
		424020.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	4.684,68	0	0		0	0	0	
		424020.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	46,56	0	0		0	0	0	
		424020.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	179,41	0	0		0	0	0	
		424020.745700 Erstattung an private Unternehmen	18.123,38	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.066,11		2.000					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.719,91		-2.000					
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	314.000,00							
		424020.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	314.000,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00							
		424020.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	315.000,00							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	315.000,00							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	287.280,09		-2.000					

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

Produktbeschreibung

Produkt	511010000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Lars Kiepert

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-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

Lars Kiepert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Gemeindestraßen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

- Erteilung von Aufgabegenehmigungen

- Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen
- Abrechnung Wegeunterhaltungsverband
- Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern

- Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen
- Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,53					
		541010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	80,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80,53	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.286,34	3.700	5.700	5.800	5.900	6.000
		541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.286,34	3.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.286,34	6.900	8.800	8.900	9.000	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.205,81	-4.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.205,81	-4.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.205,81	-4.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574	541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
571 + 574	541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Lars Kiepert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,53							
		541010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	80,53	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80,53							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.286,34	3.700	5.700		5.800	5.900	6.000	
		541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.286,34	3.700	5.700		5.800	5.900	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.286,34	3.700	5.700		5.800	5.900	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.205,81	-3.700	-5.700		-5.800	-5.900	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.205,81	-3.700	-5.700		-5.800	-5.900	-6.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,10	100	700	800	900	1.000
		573040.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7,10	100	700	800	900	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7,10	100	700	800	900	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	813,33	300	400	500	500	500
		573040.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Stadt Barmstedt / Bauhof -	813,33	300	400	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	813,33	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-806,23	-1.900	-1.400	-1.400	-1.300	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-806,23	-1.900	-1.400	-1.400	-1.300	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-806,23	-1.900	-1.400	-1.400	-1.300	-1.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571 + 574	573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand		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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,10	100	700		800	900	1.000	
		573040.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7,10	100	700		800	900	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7,10	100	700		800	900	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	813,33	300	400		500	500	500	
		573040.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	813,33	300	400		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	813,33	300	400		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-806,23	-200	300		300	400	500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-806,23	-200	300		300	400	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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573080	BGA - Breitbandversorgung	Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

Produkt	5730800000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428,17	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		573080.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		573080.416199 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	428,17	0	0	0	0	0
		573080.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	164.578,56	163.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		573080.441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 % Erläuterungen: laufende Pachtanpassung aufgrund Nachverdichtung/Netzerweiterung	164.578,56	163.000	170.000	170.000	170.000	170.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,72					
		573080.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	165.008,45	165.600	173.400	173.400	173.400	173.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
		573080.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		573080.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	428,17	75.300	81.900	83.100	84.300	85.500
		573080.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	74.300	80.900	82.100	83.300	84.500
		573080.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573080.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	428,17	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.578,92	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		573080.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Aufwand für die steuerliche Beratung	11.332,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		573080.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	139,31	100	100	100	100	100
		573080.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhof Erläuterungen: Maßnahme abgeschlossen	107,61	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.007,09	89.700	97.300	98.500	99.700	100.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	153.001,36	75.900	76.100	74.900	73.700	72.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	153.001,36	75.900	76.100	74.900	73.700	72.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	153.001,36	75.900	76.100	74.900	73.700	72.500

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

Wolfgang Maier

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	428,17	75.300	81.900	83.100	84.300	85.500
571 + 574	573080.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	74.300	80.900	82.100	83.300	84.500
571 + 574	573080.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571 + 574	573080.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	428,17	0	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	428,17	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
571 + 574	573080.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
571 + 574	573080.416199 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	428,17	0	0	0	0	0
571 + 574	573080.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Nettoabschreibungsaufwand			72.700	78.500	79.700	80.900	82.100

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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		165.038,27	163.000	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000	
		573080.641100 Mieten und Pachten								
		165.038,27	163.000	170.000		170.000	170.000	170.000	170.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		1,72								
		573080.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV								
		1,72	0	0		0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
		35.940,65	31.200	32.400		32.400	32.400	32.400	32.400	
		573080.652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung								
		4.344,26	0	0		0	0	0	0	
		573080.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer								
		31.596,39	31.200	32.400		32.400	32.400	32.400	32.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
		200.980,64	194.200	202.400		202.400	202.400	202.400	202.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
			200	200		200	200	200	200	
		573080.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen								
		0,00	100	100		100	100	100	100	
		573080.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-								
		0,00	100	100		100	100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		86.997,63	65.200	71.200		71.200	71.200	71.200	71.200	
		573080.743105 Geschäftsauszahlungen								
		12.307,00	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
		573080.743108 Geschäftsauszahlungen								
		139,31	100	100		100	100	100	100	
		573080.744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung								
		24.430,45	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
		573080.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer								
		50.013,26	20.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	
		573080.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung								
		0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
		573080.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV								
		107,61	100	100		100	100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		86.997,63	65.400	71.400		71.400	71.400	71.400	71.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		113.983,01	128.800	131.000		131.000	131.000	131.000	131.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		8.426,90	2.000							
		573080.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
		Erläuterungen: Baukostenzuschuss der Stadtwerke Neumünster für Hausanschlüsse außerhalb von B-Plänen								
		8.426,90	2.000	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
		8.426,90	2.000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		251.313,08	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	
		573080.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
		251.313,08	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
		251.313,08	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
		-242.886,18	-48.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)								
		-128.903,17	80.800	31.000		31.000	31.000	31.000	31.000	

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.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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
573080999901 BGA - Breitbandversorgung; Netzerweiterung									
573080.681700	8.426,90	2.000							
573080.785200									
Erläuterung: Für Nachverordnungen werden in den Folgejahren 100.000 € eingeplant.									
ca. 70 % für Leerrohre (2023)									
ca. 30 % für Glasfaser (2023)									
ca. 70 % für Leerrohre und 30 % für Glasfaser (2024)									
ca. 70 % für Leerrohre und 30 % für Glasfaser (2025)									
ca. 70 % für Leerrohre und 30 % für Glasfaser (2026)									
Folgef Aufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit:100.000									
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	251.313,08	50.000	100.000		100.000	100.000	100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.886,18	-48.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	5750100000	Tourismus
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland

Leistungen:

- Kommunale Tourismusförderung

1. Organisation und Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.688,71	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		575010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. Mitgliedsbeitrag = 3.500,- € (0,86 € / Einwohner) Beschluss des Amtsausschusses vom 29.03.2022 Regionalbudget = 1.600,- €	4.688,71	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	4.688,71	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		575010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. Mitgliedsbeitrag = 3.500,- € (0,86 € / Einwohner) Beschluss des Amtsausschusses vom 29.03.2022 Regionalbudget = 1.600,- €	4.688,71	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.688,71	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.688,71	-4.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.688,71	-4.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.688,71	-4.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.688,71	4.200	5.100		5.100	5.100	5.100	
		575010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.688,71	4.200	5.100		5.100	5.100	5.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.688,71	4.200	5.100		5.100	5.100	5.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.688,71	-4.200	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.688,71	-4.200	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100	

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	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.600,00	977.100	1.123.500	1.165.000	1.210.800	1.271.000
		611010.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV - Amtsumlage-	1.066.600,00	977.100	1.123.500	1.165.000	1.210.800	1.271.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.066.600,00	977.100	1.123.500	1.165.000	1.210.800	1.271.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.066.600,00	977.100	1.123.500	1.165.000	1.210.800	1.271.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.066.600,00	977.100	1.123.500	1.165.000	1.210.800	1.271.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.066.600,00	977.100	1.123.500	1.165.000	1.210.800	1.271.000

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	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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.600,00	977.100	1.123.500		1.165.000	1.210.800	1.271.000	
		611010.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	1.066.600,00	977.100	1.123.500		1.165.000	1.210.800	1.271.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.066.600,00	977.100	1.123.500		1.165.000	1.210.800	1.271.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.066.600,00	977.100	1.123.500		1.165.000	1.210.800	1.271.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.066.600,00	977.100	1.123.500		1.165.000	1.210.800	1.271.000	

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	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			742,06					
		612010.461200 Zinserträge von Gemeinden	742,06	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			59.299,98	59.500	92.100	160.000	234.100	243.500
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	56.975,26	59.500	92.100	160.000	234.100	243.500
		612010.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Vorfalligkeitsentschädigung-	2.324,72	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-58.557,92	-59.500	-92.100	-160.000	-234.100	-243.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.557,92	-59.500	-92.100	-160.000	-234.100	-243.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.557,92	-59.500	-92.100	-160.000	-234.100	-243.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742,06							
		612010.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	742,06	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	742,06							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.479,06	59.500	92.100		160.000	234.100	243.500	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.154,34	59.500	92.100		160.000	234.100	243.500	
		612010.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.324,72	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.479,06	59.500	92.100		160.000	234.100	243.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.737,00	-59.500	-92.100		-160.000	-234.100	-243.500	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.500.000,00							
		612010.686210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.500.000,00							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.500.000,00							
		612010.786210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.500.000,00							
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	8.734.721,52							
		612010.673000 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	8.734.721,52	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	8.379.957,95							
		612010.773000 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	8.379.957,95	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	354.763,57							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	296.026,57	-59.500	-92.100		-160.000	-234.100	-243.500	

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

**Stellenplan des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2023
(für Beamte und Arbeitnehmer)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im Haushaltsjahr 2023		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	0,00	S 11b	0,44	S 11b	
Jugendarbeit (Teestube)								
6	Sozialpädagoge/in	0,18	S 11b	0,00	S 11b	0,00	S 11b	Freigabebeschluss erforderlich
Anzahl volle Stellen - Teil B: Einrichtungen:		2,83		2,21		2,65		
Anzahl volle Stellen - Teile A und B: Verwaltung und Einrichtungen:		2,83		2,21		2,65		

Stellenplanquerschnitt														
Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte											freie Vereinbarung	Summe
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												
		S11b	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1		
A. Verwaltung														
1	Amtshaus													0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorjahr mehr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Einrichtungen														
2	Grund- und Hauptschule	0,44					2,06						0,15	2,65
3	Jugendarbeit (Teestube)	0												0,00
Summe		0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	2,65
Vorjahr mehr		0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	2,83
mehr		-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18
weniger		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe A + B		0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	2,65
Seite 137														

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

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.
------------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------