



Haushaltssatzung 2023

Gemeinde Osterhorn

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	21
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	25
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	27
Bilanz zum 31.12.2021	107

Haushaltssatzung der Gemeinde Osterhorn für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2022 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	1.181.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	960.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	220.700 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	738.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	698.800 EUR
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 418.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	249.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Osterhorn,

Jörg Kröger, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Osterhorn für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung	6
1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Osterhorn	6
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Osterhorn	6
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt	7
2.1 Produkte	7
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik	8
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Osterhorn	9
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	11
6. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen	12
7. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	13
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	14
9. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15
10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15
11. Übersicht über	16
a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltjahr und in dem Haushaltjahr folgendem Jahr,	16
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,	16
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,	16
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden davongegangenen Jahren,	16
e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,	16
12. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade	18
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12.	19
14. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	20

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 1.181.500 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 960.800 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 220.700 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 738.100 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 418.000 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 698.800 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 249.700 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 1.156.100 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 948.500 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 207.600 EUR aus.

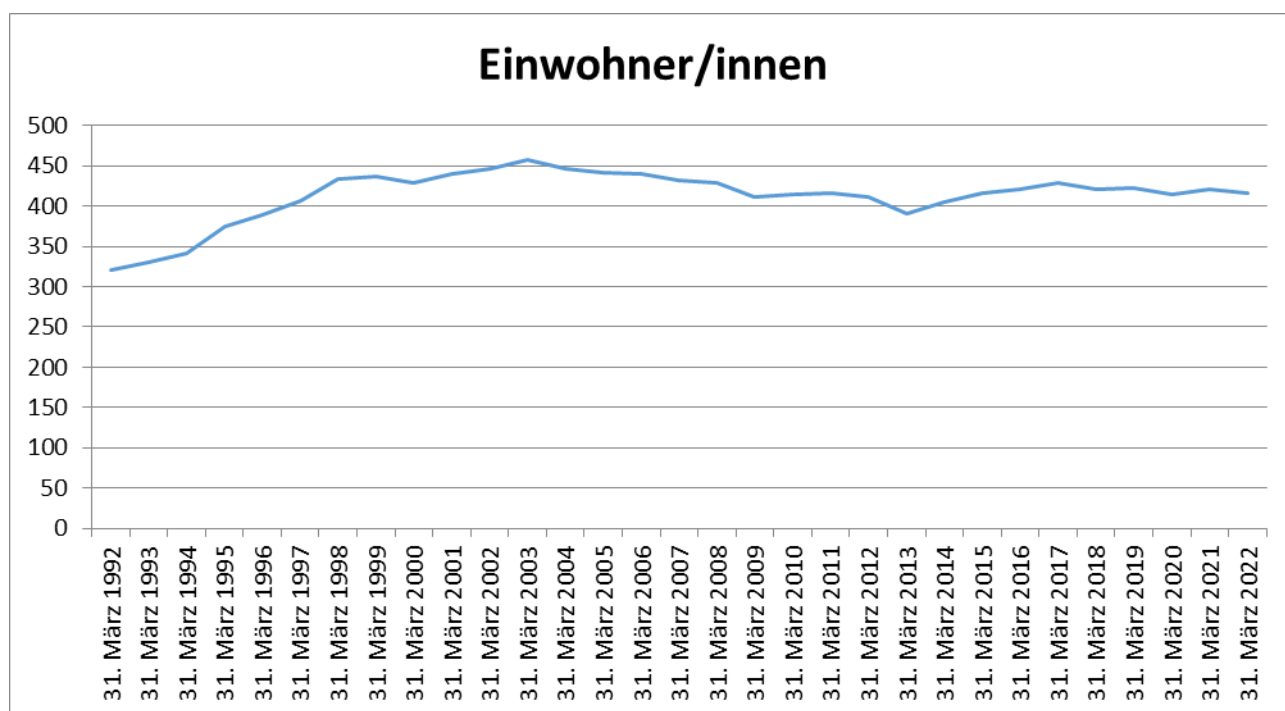
Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2014. Dieses Ziel wurde im laufenden Jahr 2022 erreicht. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2023 liegen die Abschlüsse für die Gemeinde Osterhorn bis 2021 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 belief sich auf insgesamt 447.308,11 EUR (Vorjahr 583.739,94 EUR).

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Osterhorn

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

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Osterhorn

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



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

2. Erläuterungen zum doppelischen Haushalt

2.1 Produkte

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

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

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

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

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

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

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

Der Haushalt der Gemeinde Osterhorn umfasst 6 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	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
Finanzen	
111110	Stadtkasse
535010	SH Netz
573080	Breitbandversorgung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bürgerservice - Ordnung	
121010	Statistik und Wahlen
126010	Freiwillige Feuerwehr
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschulen
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorf)
218202	Gemeinschaftsschule
221010	Sonderschulen (Förderschulen)
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage -
281010	Heimat-und sonstige Kulturpflege

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

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

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

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

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	221	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	97	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0	
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	1.150	
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	1.467	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	436	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 um	-	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	3	7,26
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	3	7,26
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	1	2,42
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	0	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	3	7,26
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	1	2,42

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. 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	972	0	88	0	19	1079	1707	63
2020	972	0	108	0	14	1094	1786	61
2021	972	0	122	0	53	1147	1665	69
2022	972	0	175	0	3	1150	-	-
2023	972	0	178	0	221	1371	-	-
2024	972	0	399	0	27	1398	-	-
2025	972	0	426	0	29	1427	-	-
2026	972	0	455	0	40	1467		

¹ Summen der Spalten 2,3,4,5 und 6

² (Spalte 7/ Spalte 8) x100

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haus- haltsjahr des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-	-
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- ungskredite)</i>					

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	13	14	14	14	14
Grundsteuer B	58	59	64	64	65
Gewerbesteuer	19	21	132	60	113
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	201	193	209	206	236
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33	36	37	31	33
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5	5	5	5	6
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	110	152	156	135	150
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	439	480	617	515	617
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	9,34	28,54	-16,53	19,81
Gewerbesteuerumlage	8	2	7	6	11
Kreisumlage	178	171	173	192	192
Amtsumlage	94	92	110	100	132
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	46	49	28	38	94
Zusatzamtsumlage "Kindertagesstättenumlage"	0	0	0	5	11
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	326	314	318	341	440
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-3,68	1,27	7,23	29,03

7. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Til- gung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung ¹
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	11	0	2	9	21,79	-
Ist - 2020	9	0	2	7	16,95	-
Ist - 2021	7	0	2	5	12,11	-
Soll - 2022 ²	5	0	2	3	7,26	-
Soll im Haushalts- jahr³	3	0	2	1	2,42	-
Soll - 2024	1	0	1	0	0,00	-
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	-
Soll - 2026	0	0	0	0	0,00	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

*) Einwohnerstand vom 31.03.2021

=

413

8. 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 Be- ginn 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	163	159	155	0	4	151
2.2	aufzulösende Zuweisungen	52	50	49	0	3	46
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	285	285	285	0	0	285
2.5	Gebührenaussgleich	13	10	10	0	0	10
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	513	504	499	0	7	492
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	63	156	0	43	0	43
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	63	156	0	43	0	43

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz 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	30	9	2	19	-	
2020	45	15	30	0	-	
2021	139	0	139	0	-	
2022	246	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2023	248	-	-	-	-	
2024	54	-	-	-	-	
2025	6	-	-	-	-	
2026	6	-	-	-	-	

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.

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

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	898	576	699	669	683	693
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	7	6	11	11	11	11
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage Finanzaus- gleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemein- den und Gemeindeverbände (Kreisum- lage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Fi- nanzausgleichsumlage an den Kreis)	311	335	429	400	420	429
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	580	235	259	258	252	253
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	-59,48	10,21	-0,39	-2,33	0,40
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

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

11. Übersicht über

- a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgendem Jahr,
- b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,
- c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,
- d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden davongegangenen Jahren,
- e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,
- wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnissrücklage im neusten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.
- (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

zu a und b)

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltsausgleich wird in 2023 erzielt, sodass keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2021	2022	2023
1. Seniorenclub/ Mini-Club	300	300	300

zu d)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2021	2022	2023
1. Heimatverband des Kreises Pinneberg	50	50	50

zu e)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 %.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 425 %.
Gewerbsteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 400 %.
Hundesteuer	mind. 120 €	Der bisherige Satz beträgt 120 €.
Kostendeckungsgrad kosten-rechnender Einrichtungen	114,44%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2023.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2022	103.000	90.000	13.000,00	114,44%
		2023	103.000	90.800	12.200,00	113,44%
		2024	103.000	91.500	11.500,00	112,57%
		2025	103.000	92.300	10.700,00	111,59%

Entwicklung im Finanzhaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2022	84.200	86.700	-2.500,00	97,12%
		2023	84.200	44.300	39.900,00	190,07%
		2024	84.200	44.900	39.300,00	187,53%
		2025	84.200	45.500	38.700,00	185,05%

13. 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	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,01	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00						-	-	-	-	-	-
2025	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00						-	-	-	-	-	-
2026	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00						-	-	-	-	-	-

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 % beigesteuert 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 % beigesteuert 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 % beigesteuert 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 % beigesteuert 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

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 280.000 EUR auf 945.200 EUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen den gestiegenen Transferaufwendungen (Umlageaufwendungen für Schul-, Kindertagesstätten- und Amtsumlage und den Auswirkungen der Kita-Reform) geschuldet. Außerdem haben sich die bilanziellen Abschreibungen um 174.500 EUR auf 221.100 EUR erhöht. Dies ist ausschließlich auf die Wertveränderung in Höhe des Grundstücksankaufspreises für die Realisierung des B-Plans Nr. 2 zurückzuführen. Die sonstigen Aufwendungen sind um 8.600 EUR auf 137.200 EUR zurückgegangen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Personalaufwendungen haben sich kaum verändert. Die Erträge sind mit einer Steigerung um 482.500 EUR auf insgesamt 1.166.500 EUR geplant. Die Steigerung ist hauptsächlich auf die Verkaufserlöse aus dem B-Plan Nr. 2 zurückzuführen. Der Ergebnisplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 221.300 EUR ab. Ein geplanter Jahresüberschuss setzt sich auch in der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes der Haushaltsjahre 2024 - 2026 fort.

Im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.156.100 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 948.500 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 207.600 EUR aus.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 249.700 EUR.

Der Grunderwerb für die Realisierung des B-Plan Nr. 2 mit 178.000 EUR eingeplant.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind 500 EUR für Grunderwerbszwecke, 1.700 EUR für den Erwerb von beweglichem Vermögen, 2.000 EUR als Vorratsansatz für Tiefbaumaßnahmen und weitere 45.000 EUR für die Grundstücksanschlussleitungen im B-Plan Nr. 2 eingeplant.

Weitere 20.300 EUR entfallen auf Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr. Hier ist für 2023 die Lieferung des Fahrgestells für das LF10 geplant. Für die Bezuschussung für die Beschaffung von iPads für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule sind 500 EUR eingeplant.

Für die Tilgung der laufenden Kredite werden 1.700 EUR eingeplant.

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 <u>12.600</u> -12.600	0 <u>10.700</u> -10.700	0,00 <u>7.984,59</u> -7.984,59	0 <u>12.600</u> -12.600	0 <u>10.700</u> -10.700	0,00 <u>8.248,59</u> -8.248,59
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>865,54</u> -865,54	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>865,54</u> -865,54
111110 Stadtkasse	500 <u>200</u> 300	500 <u>200</u> 300	661,50 <u>2.459,18</u> -1.797,68	500 <u>100</u> 400	500 <u>100</u> 400	404,50 <u>0,00</u> 404,50
111130 Liegenschaftsverwaltung	200 0 200	200 0 200	153,38 <u>0,00</u> 153,38	200 0 200	200 0 200	153,38 <u>0,00</u> 153,38
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	418.100 <u>178.300</u> 239.800	100 <u>300</u> -200	69,00 <u>116,77</u> -47,77	418.100 <u>178.300</u> 239.800	100 <u>158.800</u> -158.700	69,00 <u>116,77</u> -47,77
121010 Statistik und Wahlen	0 <u>1.400</u> -1.400	300 <u>900</u> -600	0,00 <u>748,35</u> -748,35	0 <u>1.400</u> -1.400	300 <u>900</u> -600	0,00 <u>748,35</u> -748,35
126010 Freiwillige Feuerwehr	1.400 <u>15.700</u> -14.300	0 <u>21.000</u> -21.000	0,00 <u>9.166,23</u> -9.166,23	0 <u>33.800</u> -33.800	0 <u>85.800</u> -85.800	0,00 <u>11.581,83</u> -11.581,83
211010 Grundschulen	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>2.793,70</u> -2.793,70	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>2.793,70</u> -2.793,70
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0 <u>22.300</u> -22.300	0 <u>22.000</u> -22.000	0,00 <u>22.243,23</u> -22.243,23	0 <u>22.300</u> -22.300	0 <u>22.000</u> -22.000	0,00 <u>22.243,23</u> -22.243,23
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>3.196,00</u> -3.196,00	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200	0,00 <u>3.196,00</u> -3.196,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 <u>27.000</u> -27.000	0 <u>23.000</u> -23.000	0,00 <u>26.840,89</u> -26.840,89	0 <u>27.000</u> -27.000	0 <u>23.000</u> -23.000	0,00 <u>26.840,89</u> -26.840,89
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>1.225,74</u> -1.225,74	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>1.225,74</u> -1.225,74
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>93.700</u> -93.700	0 <u>39.600</u> -39.600	0,00 <u>27.727,27</u> -27.727,27	0 <u>94.100</u> -94.100	0 <u>39.600</u> -39.600	0,00 <u>27.727,27</u> -27.727,27
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>171,98</u> -171,98	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>171,98</u> -171,98
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	0 <u>82.400</u> -82.400	0 <u>75.800</u> -75.800	116.628,99 <u>187.615,35</u> -70.986,36	0 <u>82.400</u> -82.400	0 <u>75.800</u> -75.800	120.849,60 <u>187.615,35</u> -66.765,75
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>10.200</u> -10.200	0 <u>10.200</u> -10.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
535010 SH Netz	6.400 0 6.400	11.300 0 11.300	10.826,16 <u>520,40</u> 10.305,76	6.400 0 6.400	11.300 0 11.300	11.771,16 <u>520,40</u> 11.250,76
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	103.000 <u>90.000</u> 13.000	128.500 <u>103.700</u> 24.800	212.839,80 <u>303.792,42</u> -90.952,62	84.200 <u>86.700</u> -2.500	99.200 <u>50.900</u> 48.300	42.566,33 <u>284.596,54</u> -242.030,21
541010 Gemeindestraßen	5.200 <u>75.200</u> -70.000	5.200 <u>62.500</u> -57.300	5.546,69 <u>48.317,23</u> -42.770,54	0 <u>47.800</u> -47.800	0 <u>35.100</u> -35.100	313,67 <u>25.047,66</u> -24.733,99
551010 Öffentliches Grün	600 <u>2.600</u> -2.000	600 <u>2.400</u> -1.800	716,61 <u>5.941,05</u> -5.224,44	600 <u>2.000</u> -1.400	600 <u>2.000</u> -1.400	622,03 <u>5.369,14</u> -4.747,11
573080 Breitbandversorgung	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>600,00</u> -600,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	646.100 <u>335.600</u> 310.500	552.300 <u>299.000</u> 253.300	648.445,30 <u>290.529,81</u> 357.915,49	646.100 <u>335.100</u> 311.000	546.900 <u>298.500</u> 248.400	587.336,31 <u>289.937,81</u> 297.398,50

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>100</u> -100	0 <u>100</u> -100	0,00 <u>2,91</u> -2,91	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	-774.579,70 <u>-909.340,51</u> 134.760,81

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	481.630,47	407.300	489.900	503.600	515.000	529.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.229,78	150.800	163.400	170.800	173.900	175.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.123,89	103.000	88.000	88.000	88.000	88.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	222,38	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.364,28	10.800		300	300	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	167.492,16	11.900	425.000	7.000	7.000	7.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	985.062,96	684.000	1.166.500	769.900	784.400	799.800
50	11	Personalaufwendungen	790,73	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.928,34	25.000	30.700	29.800	29.900	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.165,82	46.600	221.100	47.500	46.700	40.500
53	15	+ Transferaufwendungen	534.599,92	446.900	555.300	528.500	550.800	561.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.281,26	145.800	137.200	135.200	126.500	125.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	931.766,07	665.200	945.200	741.900	754.800	759.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	53.296,89	18.800	221.300	28.000	29.600	40.800
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,06					
550000- 551998, 552-559	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268,16	600	600	600	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-268,10	-600	-600	-600	-500	-500
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	53.028,79	18.200	220.700	27.400	29.100	40.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.824,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.824,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	421.521,49	401.900	489.900	503.600	515.000	529.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.122,78	145.600	156.800	162.800	165.900	169.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.507,08	99.200	84.200	84.200	84.200	84.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	222,38	200	200	200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.364,28	300		300	300		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.347,91	11.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,06						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	764.085,98	659.100	738.100	758.100	772.600	789.900	
70	10	Personalauszahlungen	790,73	900	900	900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.414,61	25.000	30.700	29.800	29.900	30.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	268,27	600	600	600	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	534.007,92	446.900	555.300	528.500	550.800	561.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.940,07	102.500	111.300	109.300	100.600	99.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	898.421,60	575.900	698.800	669.100	682.700	693.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.335,62	83.200	39.300	89.000	89.900	96.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				21.400			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			418.000				
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)			418.000	21.400			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	428,21	111.200	20.800	47.700	200	200	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		119.000	178.500	500	500	500	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.500	47.000	4.000	4.000	4.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	428,21	246.400	248.000	53.900	6.400	6.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-428,21	-246.400	170.000	-32.500	-6.400	-6.400	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-774.579,70						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-911.011,53						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-134.763,83	-163.200	209.300	56.500	83.500	90.400	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.668,00	1.700	1.700	1.700			
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.668,00	-1.700	-1.700	-1.700			
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-136.431,83	-164.900	207.600	54.800	83.500	90.400	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-136.431,83	-164.900	207.600	54.800	83.500	90.400	

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			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	7.827,13	790,73	-7.827,13	0	9.700	900	-9.700	0	12.700	900	-12.700
	111010 Gemeindeorgane	0,00	6.961,59	790,73	-6.961,59	0	8.600	900	-8.600	0	10.500	900	-10.500
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	865,54	0,00	-865,54	0	1.100	0	-1.100	0	2.200	0	-2.200
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	659.932,96	294.112,30	0,00	365.820,66	564.100	299.900	0	264.200	653.000	336.500	0	316.500
	111110 Stadtkasse	661,50	2.459,18	0,00	-1.797,68	500	200	0	300	500	200	0	300
	535010 SH Netz	10.826,16	520,40	0,00	10.305,76	11.300	0	0	11.300	6.400	0	0	6.400
	573080 Breitbandversorgung	0,00	600,00	0,00	-600,00	0	600	0	-600	0	600	0	-600
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	648.445,30	290.529,81	0,00	357.915,49	552.300	299.000	0	253.300	646.100	335.600	0	310.500
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2,91	0,00	-2,91	0	100	0	-100	0	100	0	-100
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	0,00	9.914,58	0,00	-9.914,58	300	21.900	0	-21.600	1.400	17.100	0	-15.700
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	748,35	0,00	-748,35	300	900	0	-600	0	1.400	0	-1.400
	126010 Freiwillige Feuerwehr	0,00	9.166,23	0,00	-9.166,23	0	21.000	0	-21.000	1.400	15.700	0	-14.300
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	3.678,55	84.198,81	0,00	-80.520,26	0	92.300	0	-92.300	0	153.700	0	-153.700
	211010 Grundschulen	0,00	2.793,70	0,00	-2.793,70	0	0	0	0	0	3.000	0	-3.000
	217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0,00	22.243,23	0,00	-22.243,23	0	22.000	0	-22.000	0	22.300	0	-22.300
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	3.196,00	0,00	-3.196,00	0	3.200	0	-3.200	0	3.200	0	-3.200
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	26.840,89	0,00	-26.840,89	0	23.000	0	-23.000	0	27.000	0	-27.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	1.225,74	0,00	-1.225,74	0	4.000	0	-4.000	0	4.000	0	-4.000
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	27.727,27	0,00	-27.727,27	0	39.600	0	-39.600	0	93.700	0	-93.700
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	171,98	0,00	-171,98	0	500	0	-500	0	500	0	-500
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	3.678,55	0,00	0,00	3.678,55	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	116.628,99	187.615,35	0,00	-70.986,36	0	75.800	0	-75.800	0	82.400	0	-82.400
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	116.628,99	187.615,35	0,00	-70.986,36	0	75.800	0	-75.800	0	82.400	0	-82.400
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	204.630,78	326.098,01	0,00	-121.467,23	119.600	142.500	0	-22.900	512.100	319.100	0	193.000
	111130 Liegenschaftsverwaltung	153,38	0,00	0,00	153,38	200	0	0	200	200	0	0	200
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	69,00	116,77	0,00	-47,77	100	300	0	-200	418.100	178.300	0	239.800
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.200	0	-10.200	0	10.200	0	-10.200
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	198.277,61	282.547,37	0,00	-84.269,76	113.500	82.100	0	31.400	88.000	67.800	0	20.200
	541010 Gemeindestraßen	5.414,18	37.492,82	0,00	-32.078,64	5.200	47.500	0	-42.300	5.200	60.200	0	-55.000
	551010 Öffentliches Grün	716,61	5.941,05	0,00	-5.224,44	600	2.400	0	-1.800	600	2.600	0	-2.000
Summe		984.871,28	909.766,18	790,73	75.105,10	684.000	642.100	900	41.900	1.166.500	921.500	900	245.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	8.091,13	-8.091,13	0,00	0,00	0,00	0	9.700	-9.700	0	0	0	0	12.700	-12.700	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	7.225,59	-7.225,59	0,00	0,00	0,00	0	8.600	-8.600	0	0	0	0	10.500	-10.500	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	865,54	-865,54	0,00	0,00	0,00	0	1.100	-1.100	0	0	0	0	2.200	-2.200	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	599.511,97	290.461,23	309.050,74	0,00	0,00	0,00	558.700	298.600	260.100	0	0	0	653.000	335.200	317.800	0	0	0
	111110 Stadtkasse	404,50	0,00	404,50	0,00	0,00	0,00	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
	535010 SH Netz	11.771,16	520,40	11.250,76	0,00	0,00	0,00	11.300	0	11.300	0	0	0	6.400	0	6.400	0	0	0
	573080 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	587.336,31	289.937,81	297.398,50	0,00	0,00	0,00	546.900	298.500	248.400	0	0	0	646.100	335.100	311.000	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	3,02	-3,02	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	0,00	11.901,97	-11.901,97	0,00	428,21	-428,21	300	15.500	-15.200	0	71.200	-71.200	0	14.900	-14.900	0	20.300	-20.300
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	748,35	-748,35	0,00	0,00	0,00	300	900	-600	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	0,00	11.153,62	-11.153,62	0,00	428,21	-428,21	0	14.600	-14.600	0	71.200	-71.200	0	13.500	-13.500	0	20.300	-20.300
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	84.198,81	-84.198,81	0,00	0,00	0,00	0	92.300	-92.300	0	0	0	0	153.600	-153.600	0	500	-500
	211010 Grundschulen	0,00	2.793,70	-2.793,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
	217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0,00	22.243,23	-22.243,23	0,00	0,00	0,00	0	22.000	-22.000	0	0	0	0	22.300	-22.300	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	3.196,00	-3.196,00	0,00	0,00	0,00	0	3.200	-3.200	0	0	0	0	3.200	-3.200	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	26.840,89	-26.840,89	0,00	0,00	0,00	0	23.000	-23.000	0	0	0	0	27.000	-27.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	1.225,74	-1.225,74	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	0,00	27.727,27	-27.727,27	0,00	0,00	0,00	0	39.600	-39.600	0	0	0	0	93.600	-93.600	0	500	-500
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	171,98	-171,98	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	120.849,60	187.615,35	-66.765,75	0,00	0,00	0,00	0	75.800	-75.800	0	0	0	0	82.400	-82.400	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	120.849,60	187.615,35	-66.765,75	0,00	0,00	0,00	0	75.800	-75.800	0	0	0	0	82.400	-82.400	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	43.532,67	304.203,62	-260.670,95	0,00	0,00	0,00	100.100	75.300	24.800	0	175.200	-175.200	85.100	88.300	-3.200	418.000	227.200	190.800
	111130 Liegenschaftsverwaltung	153,38	0,00	153,38	0,00	0,00	0,00	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	69,00	116,77	-47,77	0,00	0,00	0,00	100	300	-200	0	158.500	-158.500	100	300	-200	418.000	178.000	240.000
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.200	-10.200	0	0	0	0	10.200	-10.200	0	0	0
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	42.507,10	273.670,05	-231.162,95	0,00	0,00	0,00	99.200	27.700	71.500	0	16.700	-16.700	84.200	28.000	56.200	0	49.200	-49.200
	541010 Gemeindestraßen	181,16	25.047,66	-24.866,50	0,00	0,00	0,00	0	35.100	-35.100	0	0	0	0	47.800	-47.800	0	0	0
	551010 Öffentliches Grün	622,03	5.369,14	-4.747,11	0,00	0,00	0,00	600	2.000	-1.400	0	0	0	600	2.000	-1.400	0	0	0
Summe		763.894,24	886.472,11	-122.577,87	0,00	428,21	-428,21	659.100	567.200	91.900	0	246.400	-246.400	738.100	687.100	51.000	418.000	248.000	170.000

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

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	111010	Gemeindeorgane

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
50	11	Personalaufwendungen	790,73	900	900	900	900	900
		111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte						
		Erläuterungen:						
		Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	790,73	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,50	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen:						
		Kommunalwahlen 2023	0,00	500	1.500	500	500	500
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102,50	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.091,36	8.800	9.700	8.700	8.700	8.700
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -						
		Erläuterungen:						
		gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	5.598,36	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
		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:						
		- Gemeindevertretung tagt vier mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 9 Mitglieder = 1.400 €						
		- Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder = 140 €						
		- Bau und Wegeausschuss tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder = 210 €						
		Ergibt einen Aufwand in Höhe von 1.750 € + Sitzungsgeld für eine Sonder GV = 2.100€	1.023,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel BGM -	0,00	400	400	400	400	400
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	310,00	300	300	300	300	300
		111010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-						
		Erläuterungen:						
		1.000 EUR für IT-Ausstattung BGM	160,00	200	1.200	200	200	200
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.984,59	10.700	12.600	10.600	10.600	10.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.984,59	-10.700	-12.600	-10.600	-10.600	-10.600
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.984,59	-10.700	-12.600	-10.600	-10.600	-10.600
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.984,59	-10.700	-12.600	-10.600	-10.600	-10.600

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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								
70	10	Personalauszahlungen	790,73	900	900		900	900	900	
		111010.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	790,73	900	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,50	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.500		500	500	500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102,50	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.355,36	8.800	9.700		8.700	8.700	8.700	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.862,36	5.800	5.700		5.700	5.700	5.700	
		111010.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	1.023,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400		400	400	400	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	310,00	300	300		300	300	300	
		111010.743102 Geschäftsauszahlungen	160,00	200	1.200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.248,59	10.700	12.600		10.600	10.600	10.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.248,59	-10.700	-12.600		-10.600	-10.600	-10.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-8.248,59	-10.700	-12.600		-10.600	-10.600	-10.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	865,54	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	401,35	400	400	400	400	400
		111032.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	0,00	100	100	100	100	100
		111032.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: KSA Vorschussumlage	464,19	600	600	600	600	600
		111032.545203 Erstattung an Gemeinden/ GV - Datenschutz-	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	401,35	400	400	400	400	400
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	401,35	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	865,54	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-865,54	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-865,54	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-865,54	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	865,54	1.100	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	401,35	400	400		400	400	400	
		111032.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111032.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	464,19	600	600		600	600	600	
		111032.745203 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	865,54	1.100	2.200		2.200	2.200	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-865,54	-1.100	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-865,54	-1.100	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	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, Verwahrgeless u.a.)

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Ergebnisrechnung

	Ist 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	661,50	500	500	500	500	500
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	661,50	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	661,50	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.459,18	100	100	100	100	100
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse.	2.459,18	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.459,18	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.797,68	300	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.797,68	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.797,68	300	300	300	300	300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	404,50	500	500		500	500	500	
		111110.656200 Säumniszuschläge	404,50	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	404,50	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	404,50	400	400		400	400	400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	404,50	400	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

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, 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	111130	Liegenschaftsverwaltung

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	153,38	200	200	200	200	200
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pachteinnahmen Fa. Sturm	153,38	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	153,38	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	153,38	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	153,38	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	153,38	200	200	200	200	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	153,38	200	200		200	200	200	
		111130.641100 Mieten und Pachten	153,38	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	153,38	200	200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	153,38	200	200		200	200	200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	153,38	200	200		200	200	200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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		100	100	100	100	100
		111140.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00					
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	69,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge			418.000			
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	418.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69,00	100	418.100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,77	300	300	300	300	300
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116,77	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			178.000			
		111140.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	178.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116,77	300	178.300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47,77	-200	239.800	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47,77	-200	239.800	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47,77	-200	239.800	-200	-200	-200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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		100	100		100	100	100	
		111140.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00							
		111140.641100 Mieten und Pachten	69,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69,00	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116,77	300	300		300	300	300	
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116,77	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116,77	300	300		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47,77	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			418.000					
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	418.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			418.000					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		40.000						
		111140.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		118.500	178.000					
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	118.500	178.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		158.500	178.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-158.500	240.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-47,77	-158.700	239.800		-200	-200	-200	

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
11114020201 Anteil der Gemeinde am Grunderwerb Feuerwache 111140.781200 Erläuterung: "Für den Neubau der Amtsfeuerwache ist Grunderwerb zu tätigen. Die Gesamtkosten für den Grunderwerb wurden mit 400.000,-- Euro geschätzt. Der Anteil der amtsgehörigen Gemeinden wurde prozentual anhand der Amtsumlage 2021 aufgeteilt. Der Anteil der Gemeinde Osterhorn beträgt 10 %." Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 25 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2047 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	-40.000						
11114020202 Grundstücksmanagement: Ankauf von Grundstücken B-Plan 2 111140.782100 Erläuterung: Grunderwerbskosten B-Plan Nr. 2 (Kaufpreis, Grunderwerbsteuer, restl. Kosten Notar und Grundbuch) Keine AfA, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118.500	178.000						
11114020203 Grundstücksmanagement: Verkauf von Grundstücken B-Plan 2 111140.682100 Erläuterung: Veräußerungserlöse Verkauf Flächen Bebauungsplan Nr. 2 3.346 m² x ca. 125,- EUR (Quadratmeterpreis wurde noch nicht festgelegt) insgesamt ca. 418.000,- Euro Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-118.500	-178.000						
			418.000						
			418.000						

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	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
- Beiratswahlen

- Bürgerbegehren und -entscheide
- Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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		300		300	300	
		121010.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0,00	300	0	300	300	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		300		300	300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	748,35	900	1.400	1.200	1.200	
		121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	360,00	400	400	400	400	0
		121010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl Die Sachkosten sind momentan schwer zu schätzen, es ist davon auszugehen, dass die Kosten für Materialien usw. sehr hoch sein werden. Für die Kommunalwahl müssen die Stimmzettel von der Gemeinde erstellt werden.	388,35	500	1.000	800	800	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	748,35	900	1.400	1.200	1.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-748,35	-600	-1.400	-900	-900	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-748,35	-600	-1.400	-900	-900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-748,35	-600	-1.400	-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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Statistik und Wahlen

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		300			300	300		
		121010.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	0		300	300	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		300			300	300		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	748,35	900	1.400		1.200	1.200		
		121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	400	400		400	400	0	
		121010.743102 Geschäftsauszahlungen	388,35	500	1.000		800	800	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	748,35	900	1.400		1.200	1.200		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-748,35	-600	-1.400		-900	-900		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-748,35	-600	-1.400		-900	-900		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Freiwillige Feuerwehr
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

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

- Leistungen:
- Brandbekämpfung
 - Technische Hilfeleistungen
 - Abrechnung von Feuerwehreinsätzen
 - Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrinventars und der Dienstkleidung
 - Aus- und Fortbildung sowie Untersuchung der Aktiven- und der Jugendfeuerwehr
 - Begleitung von Versammlungen, Wahlen und Übungen
 - Abwicklung von Versicherungsfällen für Aktive und Feuerwehrfahrzeuge
 - Brandschutzerziehung/-aufklärung
 - Löschwasserversorgung (Hydranten)

Empfänger	Allgemeine Ziele
- Sicherstellung des Brandschutzes	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht	Einwohner/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			1.400	2.800	2.800	1.400
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.400	2.800	2.800	1.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			1.400	2.800	2.800	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,94	100	100	100	100	100
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	70,94	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.967,42	6.400	2.200	6.400	6.300	6.200
		126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	100	100	100	100	0
		126010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.967,42	6.300	2.100	6.300	6.200	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.127,87	14.500	13.400	12.300	12.300	12.400
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse. (Umlagefaktor x Einwohnerzahl)	961,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Kostenanteil an die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen- Erläuterungen: Kostenanteil in Höhe von 20 %	6.166,56	13.500	12.400	11.300	11.300	11.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.166,23	21.000	15.700	18.800	18.700	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.166,23	-21.000	-14.300	-16.000	-15.900	-17.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.166,23	-21.000	-14.300	-16.000	-15.900	-17.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.166,23	-21.000	-14.300	-16.000	-15.900	-17.300

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	1.967,42	6.400	2.200	6.400	6.300	6.200
571 + 574	126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	100	100	100	100	0
571 + 574	126010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.967,42	6.300	2.100	6.300	6.200	6.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			1.400	2.800	2.800	1.400
571 + 574	126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.400	2.800	2.800	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.967,42	6.400	800	3.600	3.500	4.800

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 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126010 Freiwillige Feuerwehr

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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,94	100	100		100	100	100	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,94	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.082,68	14.500	13.400		12.300	12.300	12.400	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	961,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.121,37	13.500	12.400		11.300	11.300	11.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.153,62	14.600	13.500		12.400	12.400	12.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.153,62	-14.600	-13.500		-12.400	-12.400	-12.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					21.400			
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenbeteiligung am LF 10-Logistik für Feuerwehr Br.-Hörnerkirchen/Osterhorn hier: Weitergabe der Landezuweisung von Brande-Hörnerkirchen an Osterhorn (Zuweisung Land = 107.300 EUR x 25% = 26.825,-- EUR)	0,00	0	0	0	21.400	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					21.400			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	428,21	71.200	20.300		47.700	200	200	
		126010.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	428,21	71.200	20.300	0	47.700	200	200	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	428,21	71.200	20.300		47.700	200	200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-428,21	-71.200	-20.300		-26.300	-200	-200	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-11.581,83	-85.800	-33.800		-38.700	-12.600	-12.700	

[illegible]

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
126010202103 Feuerwehr; Kostenbeteiligung Atemschutznotfalltasche 126010.781200 Erläuterung: Kostenbeteiligung an den Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn in Höhe von 20 % Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € 126010.781200 Erläuterung: Kostenbeteiligung an den Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn in Höhe von 20 % Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400							
126010202104 Feuerwehr; Kostenbeteiligung Atemschutzüberwachungstafel 126010.781200 Erläuterung: Kostenbeteiligung an den Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn in Höhe von 20 % 126010.781200 Erläuterung: Kostenbeteiligung an den Investitionen für die Freiwillige Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn in Höhe von 20 % Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100							
		100							
		-800							
		-200							

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

Heiko Lichy

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
126010202105 Feuerwehr; Kostenbeteiligung Anschaffung eines Notstromaggregats 126010.781200 Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 % Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2038 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		1.200	2.300						
		-1.200	-2.300						
126010202106 Kostenbeteiligung: für die Anschaffung von GWGs 126010.781200 Erläuterung: gegebene Zuweisung für GWG Feuerwehr (20% von 200,-- EUR) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428,21	100	200		200	200	200		
	-428,21	-100	-200		-200	-200	-200		
126010202201 Feuerwehr: Zuschuss zum Übungsanhänger der Jugendfeuerwehr 126010.781200 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900							
		-900							

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

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						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

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	2.793,70		3.000	3.000	3.000	3.000
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	2.793,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.793,70		3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.793,70		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.793,70		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.793,70		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	2.793,70		3.000		3.000	3.000	3.000	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.793,70	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.793,70		3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.793,70		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.793,70		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	2170100000	Gymnasium
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 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	22.243,23	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	22.243,23	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.243,23	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.243,23	-22.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.243,23	-22.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.243,23	-22.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium

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	22.243,23	22.000	22.300		22.300	22.300	22.300	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.243,23	22.000	22.300		22.300	22.300	22.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.243,23	22.000	22.300		22.300	22.300	22.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.243,23	-22.000	-22.300		-22.300	-22.300	-22.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-22.243,23	-22.000	-22.300		-22.300	-22.300	-22.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

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						

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

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	3.196,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		218101.545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	3.196,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.196,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.196,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.196,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.196,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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	3.196,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		218101.745100 Erstattung an Land	3.196,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.196,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.196,00	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.196,00	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 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	26.840,89	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		218201.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	26.840,89	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.840,89	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.840,89	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.840,89	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.840,89	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

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	26.840,89	23.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		218201.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	26.840,89	23.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.840,89	23.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.840,89	-23.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-26.840,89	-23.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	221010000	Sonderschulen (Förderschulen)
---------	-----------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

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

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

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

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien	Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), 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						

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	1.225,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	1.225,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.225,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.225,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.225,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.225,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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	1.225,74	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.225,74	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.225,74	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.225,74	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.225,74	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-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	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

Produkt	2430300000	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-
---------	------------	--

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
		243030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	27.727,27	39.600	93.600	45.600	46.100	46.800
		243030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Elternzuschuss SchullT - Erläuterungen: Der Ansatz wird investiv unter 243030.199180 geplant.	200,00	2.000	0	0	0	0
		243030.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2023.	27.527,27	37.600	93.600	45.600	46.100	46.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.727,27	39.600	93.700	45.700	46.200	46.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.727,27	-39.600	-93.700	-45.700	-46.200	-46.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.727,27	-39.600	-93.700	-45.700	-46.200	-46.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.727,27	-39.600	-93.700	-45.700	-46.200	-46.900

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
571 + 574	243030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand			100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
73	14	+ Transferauszahlungen	27.727,27	39.600	93.600		45.600	46.100	46.800	
		243030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	2.000	0		0	0	0	
		243030.737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinenden/ GV	27.527,27	37.600	93.600		45.600	46.100	46.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.727,27	39.600	93.600		45.600	46.100	46.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.727,27	-39.600	-93.600		-45.600	-46.100	-46.800	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			500					
		243030.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			500					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-500					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-27.727,27	-39.600	-94.100		-45.600	-46.100	-46.800	

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
243030202301 Schule: Elternzuschüsse für Schüler-iPads 243030.781800 Erläuterung: Die Schüler/innen erhalten für die gekauften iPads einen investiven Zuschuss lt. Beschluss der Gemeindevertretung. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500						
			-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	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200
		281010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Laternenumzug 110 €	110,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	61,98	300	300	300	300	300
		281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschüsse an Vereine und Verbände						
		Erläuterungen:						
		60 € Miniclub, 200 € Seniorenfeier	61,98	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171,98	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171,98	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171,98	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171,98	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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	110,00	200	200		200	200	200	
		281010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	61,98	300	300		300	300	300	
		281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	61,98	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171,98	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171,98	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-171,98	-500	-500		-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	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	3.659,64					
		361010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Betriebskosten U 3 - Konnexitätsverpflichtung- Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.01.2021 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.01.2021 in der Gesamtförderung des Landes enthalten.	3.659,64	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.969,35					
		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 SQKM-Mittel ab dem 01.01.2022 im Amtshaushalt dargestellt.	106.484,24	0	0	0	0	0
		361010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Sozialstaffelausgleich für Kindergartenkinder in Hamburg; Landeszuschuss	6.485,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	116.628,99					
53	15	+ Transferaufwendungen	187.615,35	75.800	82.400	83.800	95.200	106.800
		361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände Erläuterungen: Für jede Betreuungsstunde in einer Kita bzw. durch Tageseltern ist ein gemeindlicher Kostenbeitrag an den Kreis Pinneberg auszuführen. Für das Jahr 2023 wird auf Grundlage der Betreuungssituation Juli 2022 sowie der Meldedaten von einer Betreuung von 4 Kindern bei Tageseltern (20.527,68 €) sowie von 11 Kindern in Kitas (41.550,24 €) ausgegangen. Die durchschnittliche Betreuungszeit beträgt 32,5 Stunden wöchentlich.	63.627,61	70.300	71.000	71.000	71.000	71.000
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschüsse an Kindergartentagesstätten- Erläuterungen: Durch die Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung an die Amtsverwaltung erfolgt die Unterstützung der Kitas ab 2022 über den Amtshaushalt.	123.902,50	0	0	0	0	0
		361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Für die Ausbildung der Tageseltern sowie für die Vermittlung der Kinder fallen ab der Kita-Reform 2021 keine separaten Kosten an, da diese durch die Gesamtfinanzierung der Kinderbetreuung (Betreuung 0 - 6 Jahr) gedeckt sind. Institutionelle Förderung: Für 2023 entfällt auf Osterhorn kein Anteil, da im Bezugsjahr kein Inanspruchnahme der Familienbildungsstätte erfolgte.	85,24	200	0	200	200	200
		361010.537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2023.	0,00	5.300	11.400	12.600	24.000	35.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.615,35	75.800	82.400	83.800	95.200	106.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.986,36	-75.800	-82.400	-83.800	-95.200	-106.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.986,36	-75.800	-82.400	-83.800	-95.200	-106.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.986,36	-75.800	-82.400	-83.800	-95.200	-106.800

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	7.880,25							
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.880,25	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.969,35							
		361010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	106.484,24	0	0		0	0	0	
		361010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.485,11	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120.849,60							
73	14	+ Transferauszahlungen	187.615,35	75.800	82.400		83.800	95.200	106.800	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	63.627,61	70.300	71.000		71.000	71.000	71.000	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	123.902,50	0	0		0	0	0	
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	85,24	200	0		200	200	200	
		361010.737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	5.300	11.400		12.600	24.000	35.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.615,35	75.800	82.400		83.800	95.200	106.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.765,75	-75.800	-82.400		-83.800	-95.200	-106.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-66.765,75	-75.800	-82.400		-83.800	-95.200	-106.800	

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	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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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		10.200	10.200	10.200	1.200	1.200
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag BIAB	0,00	200	200	200	200	200
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 2023: 10.000 € für Aufstellung B-Plan Nr. 2 2024: 10.000 € für Aufstellung B-Plan Nr. 2 2025- 2026 Vorratsansatz in Höhe von je 1.000 €	0,00	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel		200	200	200	200	200
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag BIAB	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		10.200	10.200	10.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-10.200	-10.200	-10.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-10.200	-10.200	-10.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-10.200	-10.200	-10.200	-1.200	-1.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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		10.200	10.200		10.200	1.200	1.200	
		511010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200		200	200	200	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		10.200	10.200		10.200	1.200	1.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-10.200	-10.200		-10.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-10.200	-10.200		-10.200	-1.200	-1.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5350100000	SH Netz
---------	------------	---------

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

- Leistungen:
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Empfänger

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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
45	7	+ sonstige Erträge	10.826,16	11.300	6.400	6.400	6.400	6.400
		535010.451100 Konzessionsabgaben						
		Erläuterungen:						
		Die Konzessionsabgabe für die Jahre 2017 bis 2019 war zu hoch berechnet.						
		Nach einer Korrektur im März 2021 wurde die KA-Abschläge gesenkt.						
		Ab 2023 ist die Möglichkeit der Umsatzsteuer gegeben.						
		NettoKA 6.425,- Euro	10.826,16	11.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.826,16	11.300	6.400	6.400	6.400	6.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	520,40					
		535010.545700 Erstattung an private Unternehmen (S-H Netz)	520,40	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520,40					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.305,76	11.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.305,76	11.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.305,76	11.300	6.400	6.400	6.400	6.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.771,16	11.300	6.400		6.400	6.400	6.400	
		535010.651100 Konzessionsabgaben	11.771,16	11.300	6.400		6.400	6.400	6.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.771,16	11.300	6.400		6.400	6.400	6.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	520,40							
		535010.745700 Erstattung an private Unternehmen	520,40	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	520,40							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.250,76	11.300	6.400		6.400	6.400	6.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	11.250,76	11.300	6.400		6.400	6.400	6.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.123,89	103.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		538010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Schmutzwasser- Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre.	32.857,46	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		538010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Kleinkläranlagen-	0,00	200	200	200	200	200
		538010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Niederschlagswasser-	9.587,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		538010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		538010.438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich - Niederschlagswasser-	3.678,55	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,23	10.500				
		538010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Gebührenanteile öff. Grundstücke- Erläuterungen: Neu unter 538010.481100	0,00	10.500	0	0	0	0
		538010.448222 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	53,31	0	0	0	0	0
		538010.448232 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Kanalnetz NW -	5,92	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	155.832,25					
		538010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten - Entschlammung Klärteiche -	155.832,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	202.015,37	113.500	88.000	88.000	88.000	88.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.029,84	14.400	16.700	16.700	16.700	16.700
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	114,24	500	500	500	500	500
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation.	62,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Klärteiche- Erläuterungen: In 2021 war die Entschlammung der Teichkläranlage geplant.	255.954,19	0	0	0	0	0
		538010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	0,00	500	500	500	500	500
		538010.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation.	0,00	500	500	500	500	500
		538010.524104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage / Kanalnetz SW -Strom- Erläuterungen: Vorauszahlung Stromkosten zusätzlich geschätzte Stromkosten für Wändebeleuchtung der Kläranlage Preissteigerung 50 %	10.926,49	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		538010.524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW-	0,00	600	0	0	0	0

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
		538010.524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen	941,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		538010.524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Kanalnetz NW-	0,00	100	0	0	0	0
		538010.524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Versicherungen € 200,-	0,00	200	200	200	200	200
		538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	30,49	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.198,55	26.200	26.600	26.800	26.900	27.100
		538010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	600	800	600	300	400
		538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	400	400	400	400	0
		538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	1.861,68	2.500	2.100	2.300	2.500	2.800
		538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-	1.091,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		538010.571106 Abschreibungen -Mischwasser-	21.245,05	21.600	22.200	22.400	22.600	22.800
53	15	+ Transferaufwendungen	8.005,27	8.200	8.600	9.000	9.400	9.800
		538010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. -Beiträge an d. Wasser- und Bodenverband- Erläuterungen: Anpassung an tatsächl. Verbrauch für den Wasser- und Bodenverband.	8.005,27	8.200	8.600	9.000	9.400	9.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.558,76	54.900	38.100	38.300	38.500	38.700
		538010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- - Erstellung Kanalkataster- Erläuterungen: Unterhaltung Kanaldatenbank und Planungskosten 1.000 € Planungskosten Kanalsanierung als Vorratsansatz 2.000 €	533,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538010.545221 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungsleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	0,00	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		538010.545222 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	2.723,33	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
		538010.545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen für Kanalnetz NW	302,31	500	500	600	700	800
		538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten - Entschlammungsrückstellung- Erläuterungen: Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma TreuKom ermittelt.	0,00	43.300	25.900	25.900	25.900	25.900
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	303.792,42	103.700	90.000	90.800	91.500	92.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.777,05	9.800	-2.000	-2.800	-3.500	-4.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,02					
		538010.469100 Sonstige Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,02					
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.777,03	9.800	-2.000	-2.800	-3.500	-4.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.824,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		538010.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Gebühren NW öff. Grundstücke- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.581100	10.824,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.952,62	24.800	13.000	12.200	11.500	10.700

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	24.198,55	26.200	26.600	26.800	26.900	27.100
571 + 574	538010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	600	800	600	300	400
571 + 574	538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	400	400	400	400	0
571 + 574	538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	1.861,68	2.500	2.100	2.300	2.500	2.800
571 + 574	538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-	1.091,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571 + 574	538010.571106 Abschreibungen -Mischwasser-	21.245,05	21.600	22.200	22.400	22.600	22.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
571 + 574	538010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Nettoabschreibungsaufwand	24.198,55	22.400	22.800	23.000	23.100	23.300

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

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	42.507,08	99.200	84.200		84.200	84.200	84.200	
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.875,26	90.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		538010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200		200	200	200	
		538010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.631,82	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,23							
		538010.648222 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	53,31	0	0		0	0	0	
		538010.648232 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Kanalnetz NW -	5,92	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02							
		538010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.566,33	99.200	84.200		84.200	84.200	84.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.592,51	14.400	16.700		16.700	16.700	16.700	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114,24	500	500		500	500	500	
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62,54	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		538010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	255.954,19	0	0		0	0	0	
		538010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
		538010.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
		538010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	10.926,49	6.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		538010.724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	600	0		0	0	0	
		538010.724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	504,56	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		538010.724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0		0	0	0	
		538010.724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	200		200	200	200	
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,49	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.005,27	8.200	8.600		9.000	9.400	9.800	
		538010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.005,27	8.200	8.600		9.000	9.400	9.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.998,76	11.600	12.200		12.400	12.600	12.800	
		538010.743105 Geschäftsauszahlungen	533,12	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		538010.745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.440,00	5.500	5.600		5.600	5.600	5.600	
		538010.745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.723,33	2.600	3.100		3.200	3.300	3.400	
		538010.745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	302,31	500	500		600	700	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.596,54	34.200	37.500		38.100	38.700	39.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.030,21	65.000	46.700		46.100	45.500	44.900	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500	500		500	500	500	
		538010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	0	500	500	500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
		538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	500	500	0	500	500	500	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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.500	47.000		4.000	4.000	4.000	
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.500	47.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		16.700	49.200		6.200	6.200	6.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-16.700	-49.200		-6.200	-6.200	-6.200	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-242.030,21	48.300	-2.500		39.900	39.300	38.700	

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

Lars Kiepert

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.782100									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf		500	500		500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500		
538010999902 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.783100									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr		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		
538010999903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.783200									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr		500	500		500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500		
538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.785200									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	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
538010999905 Abwasser: Grundstücksanschlussleitungen B-Plan 2 538010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Osterhorn möchte im Jahr 2023 das B-Plangebiet 2 planen und umsetzen. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2073 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 900 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		12.500	45.000		2.000	2.000	2.000		
		-12.500	-45.000		-2.000	-2.000	-2.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

- Erteilung von Aufgrabegenehmigungen

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

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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

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	5.233,02	5.200	5.200	5.200	5.200	4.700
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.813,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.419,07	1.400	1.400	1.400	1.400	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,67					
		541010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	132,51	0	0	0	0	0
		541010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	181,16	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.546,69	5.200	5.200	5.200	5.200	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,55	8.100	10.500	10.600	10.700	10.800
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Preissteigerung 30%	2.052,85	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		541010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: 800 € f. Strom, Abwasser d. Gemeindestraßen	0,00	800	800	800	800	800
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für Stromverbrauch Straßenbeleuchtung; Preissteigerung 50 % Anschaffung Verkehrsschilder € 1000,-	554,70	800	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.368,76	12.400	12.400	12.400	11.800	5.700
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	12.368,76	12.400	12.400	12.400	11.800	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	20.925,49	25.000	35.800	37.600	39.500	41.400
		541010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. -Umlage an den Wegeunterhaltungsverband- Erläuterungen: Die Umlage wurde in 2022 von 0,40 € auf 0,60 € je m² erhöht und zusätzlich eine jährliche Steigerung von 5% als Inflationsausgleich vom WUV vorgeschlagen. Die Aufgabenerweiterung um die Geh- und Radwege wird ab 2022 berücksichtigt.	20.925,49	25.000	35.800	37.600	39.500	41.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.591,02	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
		541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	1.591,02	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.492,82	47.500	60.200	62.200	63.700	59.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.946,13	-42.300	-55.000	-57.000	-58.500	-55.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.946,13	-42.300	-55.000	-57.000	-58.500	-55.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.824,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		541010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebühren NW öff. Grundstücke- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481100	10.824,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.770,54	-57.300	-70.000	-72.000	-73.500	-70.000

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

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	12.368,76	12.400	12.400	12.400	11.800	5.700
571 + 574	541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	12.368,76	12.400	12.400	12.400	11.800	5.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.233,02	5.200	5.200	5.200	5.200	4.700
571 + 574	541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.813,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
571 + 574	541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.419,07	1.400	1.400	1.400	1.400	900
	Nettoabschreibungsaufwand	7.135,74	7.200	7.200	7.200	6.600	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	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	313,67							
		541010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	132,51	0	0		0	0	0	
		541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	181,16	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	313,67							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,15	8.100	10.500		10.600	10.700	10.800	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.976,45	4.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		541010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	800	800		800	800	800	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	554,70	800	2.200		2.200	2.200	2.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.925,49	25.000	35.800		37.600	39.500	41.400	
		541010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.925,49	25.000	35.800		37.600	39.500	41.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.591,02	2.000	1.500		1.600	1.700	1.800	
		541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.591,02	2.000	1.500		1.600	1.700	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.047,66	35.100	47.800		49.800	51.900	54.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.733,99	-35.100	-47.800		-49.800	-51.900	-54.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-24.733,99	-35.100	-47.800		-49.800	-51.900	-54.000	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

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

- Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetz

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, andere Kommunen, 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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün

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	694,58	600	600	600	600	600
		551010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		Spenden für die Anschlagtafel Osterhorn	600,00	600	600	600	600	600
		551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	94,58	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,03					
		551010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22,03	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	716,61	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890,74	900	900	900	900	900
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an Vorjahre	4.890,74	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	571,91	400	600	600	400	200
		551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	571,91	400	400	400	200	0
		551010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	478,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		551010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	478,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.941,05	2.400	2.600	2.600	2.400	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.224,44	-1.800	-2.000	-2.000	-1.800	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.224,44	-1.800	-2.000	-2.000	-1.800	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.224,44	-1.800	-2.000	-2.000	-1.800	-1.600

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	571,91	400	600	600	400	200
571 + 574	551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	571,91	400	400	400	200	0
571 + 574	551010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	94,58					
571 + 574	551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	94,58	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	477,33	400	600	600	400	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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	600,00	600	600		600	600	600	
		551010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen								
		Erläuterungen:								
		Spenden für öffentlichen Aushang	600,00	600	600		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,03							
		551010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22,03	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	622,03	600	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.890,74	900	900		900	900	900	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.890,74	900	900		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	478,40	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		551010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	478,40	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.369,14	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.747,11	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.747,11	-1.400	-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

Produktbeschreibung

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

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						

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

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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
		573080.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 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	600,00	600	600	600	600	600
571 + 574	573080.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	600,00	600	600	600	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

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

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

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

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	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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	481.630,47	407.300	489.900	503.600	515.000	529.400
		611010.401100 Grundsteuer A						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre.	13.865,65	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		611010.401200 Grundsteuer B						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre i.V.m. dem Haushaltserlass 2023	64.224,49	63.500	64.500	65.100	65.700	66.400
		611010.401300 Gewerbesteuer						
		Erläuterungen:						
		Der Ansatz wurde aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2023 konservativ geplant.	131.884,33	60.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
		Erläuterungen:						
		Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2022 i.V.m. dem Haushaltserlass 2023	209.262,00	205.700	236.400	248.300	258.200	271.100
		611010.402101 Kompensation von Mindereinnahmen bei Einkommensteueranteilen						
		Erläuterungen:						
		Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Neu veranschlagt unter 611010.413102.	0,00	5.400	0	0	0	0
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
		Erläuterungen:						
		Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2022 i.V.m. dem Haushaltserlass 2023	37.316,00	31.000	33.300	34.000	34.400	34.700
		611010.403200 Hundesteuer						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre.	5.194,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		611010.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG						
		Erläuterungen:						
		Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2023 entnommen.	19.884,00	22.900	23.400	23.900	24.400	24.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.642,54	144.900	156.100	162.100	165.200	168.400
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2023.	154.864,01	134.900	150.000	156.000	159.100	162.300
		611010.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg.						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	6.219,78	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		611010.413102 EkSt Anteausschüttungen						
		Erläuterungen:						
		Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.	5.558,75	3.800	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	172,25	100	100	100	100	100
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	172,25	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	648.445,26	552.300	646.100	665.800	680.300	697.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
		Erläuterungen:						
		Forderungsverluste aus dem Steuerbereich.	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	290.264,56	298.000	334.600	352.200	360.300	356.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand des Ansatzes der Gewerbesteuer.	6.654,00	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		611010.537200 Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 31,40 %.	173.413,21	191.700	192.300	200.000	204.000	208.100
		611010.537220 Amtsumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2023.	110.197,35	100.300	131.800	141.700	145.800	138.200
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.264,56	298.500	335.100	352.700	360.800	357.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	358.180,70	253.800	311.000	313.100	319.500	340.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,04					
		611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,04	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265,25	500	500	500	500	500
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	265,25	500	500	500	500	500
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-265,21	-500	-500	-500	-500	-500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	357.915,49	253.300	310.500	312.600	319.000	340.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	357.915,49	253.300	310.500	312.600	319.000	340.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	421.521,49	401.900	489.900		503.600	515.000	529.400	
		611010.601100 Grundsteuer A	13.865,65	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800	
		611010.601200 Grundsteuer B	64.555,18	63.500	64.500		65.100	65.700	66.400	
		611010.601300 Gewerbesteuer	72.253,83	60.000	113.000		113.000	113.000	113.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	209.498,00	205.700	236.400		248.300	258.200	271.100	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.316,00	31.000	33.300		34.000	34.400	34.700	
		611010.603200 Hundesteuer	5.194,00	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	18.838,83	22.900	23.400		23.900	24.400	24.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.642,53	144.900	156.100		162.100	165.200	168.400	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	153.864,00	134.900	150.000		156.000	159.100	162.300	
		611010.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	6.219,78	6.200	6.100		6.100	6.100	6.100	
		611010.613102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Ekst Anteilseinnahmen	5.558,75	3.800	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	172,25	100	100		100	100	100	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,25	100	100		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,04							
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,04	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	587.336,31	546.900	646.100		665.800	680.300	697.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	265,25	500	500		500	500	500	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	265,25	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	289.672,56	298.000	334.600		352.200	360.300	356.800	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	6.062,00	6.000	10.500		10.500	10.500	10.500	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	173.413,21	191.700	192.300		200.000	204.000	208.100	
		611010.737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	110.197,35	100.300	131.800		141.700	145.800	138.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	289.937,81	298.500	335.100		352.700	360.800	357.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	297.398,50	248.400	311.000		313.100	319.500	340.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	297.398,50	248.400	311.000		313.100	319.500	340.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	6120100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

- Leistungen:
- Zinserträge aus Geldanlagen
 - Kredite für Investitionen
 - Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse
 - Kreditbeschaffungskosten
 - Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)
 - Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften
 - Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften
 - Rücklagenverwaltung
 - Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau)

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

Auftragsgrundlage	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
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			2,91	100	100	100		
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2,91	100	100	100	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2,91	-100	-100	-100		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2,91	-100	-100	-100		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2,91	-100	-100	-100		

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3,02	100	100		100			
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3,02	100	100		100	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3,02	100	100		100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3,02	-100	-100		-100			
		Investitionstätigkeit								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-774.579,70							
		612010.673000 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-774.579,70	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-911.011,53							
		612010.773000 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-911.011,53	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	136.431,83							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	136.428,81	-100	-100		-100			

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Aktiva (in EUR)		2020	2021	Passiva (in EUR)		2020	2021
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	*	0,00	0,00		1. Eigenkapital	1.093.845,01	1.146.873,80
	1. Anlagevermögen	1.160.824,26	1.123.685,04	201	1.1 Allgemeine Rücklage	972.385,98	972.385,98
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	1.160.824,26	1.123.685,04	203	1.3 Ergebnisrücklage	107.609,03	121.459,03
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.421,14	40.421,14	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	15.242,98	15.242,98	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.850,00	53.028,79
022	1.2.1.2 Ackerland	21.744,16	21.744,16		2. Sonderposten	512.275,65	503.269,50
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	16,80	16,80	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	162.505,20	158.596,67
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.417,20	3.417,20	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	51.631,13	50.212,06
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	233	2.3 für Beiträge	284.791,66	284.791,66
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	284.791,66	284.791,66
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	234	2.4 für Gebührenaussgleich	13.347,66	9.669,11
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.118.636,03	1.082.068,72	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	223.909,21	223.909,21	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	233.962,51	228.735,94		3. Rückstellungen	155.832,25	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	626.460,05	602.054,92	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.303,26	27.367,65	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1,00	1,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	155.832,25	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.767,09	1.195,18	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	24.078,30	13.546,74
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.660,00	4.992,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	6.660,00	4.992,00
	2. Umlaufvermögen	590.714,38	508.847,81	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.990,09	8.080,90
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	434,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	370-374, 376-379	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	428,21	39,84
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.974,44	61.539,70		5. Passive Rechnungsabgrenzung	208,00	1.015,80
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	610,95	412,01				
1690-1691, 16919-16999	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.363,49	61.127,69				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18000-18118, 18119-18999	2.4 Liquide Mittel	583.739,94	447.308,11				
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	583.739,94	447.308,11		BILANZSUMME PASSIVA	1.786.239,21	1.664.705,84
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	34.700,57	32.172,99				
	BILANZSUMME AKTIVA	1.786.239,21	1.664.705,84				

Nachrichtlich:

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

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

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag