

Haushaltssatzung 2023

Gemeinde Westerhorn

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	21
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	25
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	28
Bilanz zum 31.12.2021	entfällt
Einnahme- und Ausgabeplan 2023 der freiwilligen Feuerwehr Westerhorn	entfällt

Haushaltssatzung der Gemeinde Westerhorn für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2022 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	3.200.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.153.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	47.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.200.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.646.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.422.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.454.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	522.600 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)	330 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 %.
2. Gewerbsteuer	350 %.

§ 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.

Westerhorn,

Bernd Reimers, Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Westerhorn
für das Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Westerhorn.....	6
2.1 Entwicklungen der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn.....	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 Westerhorn.....	9
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	10
5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen.....	11
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	12
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	13
8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).....	14
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	15
10. Übersicht über.....	15
a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,....	15
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,...	15
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,.....	15
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,.....	15
e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,.....	15
11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade.....	16
12. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen etc.	18
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ 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 3.200.100 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.153.000 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 47.100 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.200.800 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.422.600 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 2.646.100 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.454.100 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 3.623.400 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 4.100.200 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 476.800 EUR aus. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 522.600 EUR festgesetzt.

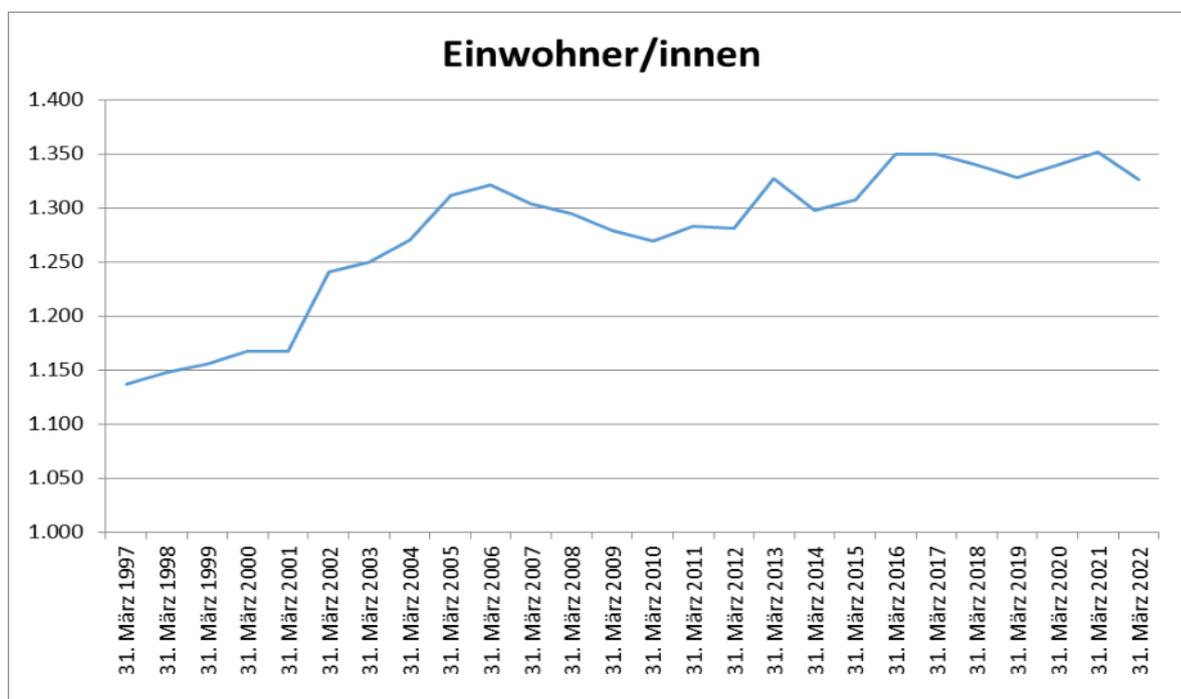
Vorrangiges Ziel ist die Aufarbeitung der Jahresabschlussarbeiten. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 liegt der Jahresabschluss zum 31.12.2019 als Verwaltungsentwurf vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 belief sich auf insgesamt 1.946.303,68 EUR (Vorjahr 2.056.235,25 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Westerhorn

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

2.1 Entwicklungen der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn

Anhand der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn seit 1997 aufgezeigt:



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

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

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

Für die Gemeinde Westerhorn wurden 30 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 Westerhorn 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 Organisationstruktur 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	Grundschule Hörnerkirchen
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorfschulen)
218201	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
362501	Sonstige Jugendarbeit
Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
533010	Wasserversorgung
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landstraßen
551010	Öffentliches Grün
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
561010	Umweltschutzmaßnahmen
573020	BGA - Lindenhof

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, 5429xx, 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 Westerhorn

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	613	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 ³	47	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	568	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	1.134	
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	keine Angabe	
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	keine Angabe	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	1.110	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	34	25,68
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	463	349,70
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	34	25,68
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	525	396,53
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	463	349,70
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	34	25,68
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 ³	525	396,53

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

4. Übersicht über die 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
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- dungskredite)</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.

5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzausweisungen und der Umlagen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	14	15	15	15	15
Grundsteuer B	168	169	172	170	172
Gewerbesteuer	945	922	999	895	700
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	692	673	702	688	793
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75	76	82	68	73
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	12	13	13	13	13
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	210	135	15	44	16
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.116	2.003	1.998	1.893	1.782
Veränderung Vorjahr (in %)	-	-5,34	-0,25	-5,26	-5,86
Gewerbesteuerumlage	172	92	99	91	70
Kreisumlage	586	590	621	664	669
Amtsumlage	306	317	374	348	455
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	126	143	99	163	359
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	21	0	0
Summe der Umlagen	1.190	1.142	1.214	1.266	1.553
Veränderung Vorjahr (in %)	-	-4,03	6,30	4,28	22,67

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12		<u>nachrichtlich</u> Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	167	0	33	133	100	-
Ist - 2020	133	0	33	101	75	
Ist - 2021	101	0	33	66	49	-
Soll - 2022 ²	66	0	33	34	25	-
Soll im Haushalts- jahr³	34	523	32	525	391	-
Soll - 2024	525	0	26	499	372	
Soll - 2025	499	0	18	481	359	
Soll - 2026	481	0	18	463	346	

*) Einwohnerstand vom 31.12.2021 = 1324

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

		Stand zu Beginn 2021 in TEUR ¹	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage		*)				
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten		*)				
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
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	237	0	51	51	0	102
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 GemH- VO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	237	0	51	51	0	102

*) Angaben können erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz ausgewiesen werden.

8. 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	997	574	102	321	-	
2020	1.224	401	411	412	-	
2021	2.149	364	1785	-	-	
2022	1.218	-	-	-	-	
Haushaltsjahr - 2023	1.423				-	
2024	1.134	-	-	-	-	
2025	283	-	-	-	-	
2026	78	-	-	-	-	

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.

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Lfd.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
Nr.			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 Verwaltungstätigkeit	2.789	2.692	2.646	2.361	2.451	2.505
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	75	91	70	70	70	70
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	1.129	1.202	1.535	1.421	1.504	1.549
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585	1.399	1.041	870	877	886
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	-11,74	-25,59	-16,43	0,80	1,03
		Empfehlung (in %) ⁷	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

10. Übersicht über

a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,

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, 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,

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,

wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neusten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

zu a und b)

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

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2021	2022	2023
1. Feuerwehr - Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000
2. Seniorenarbeit/ Mini-Club	2.100	2.100	2.100

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 330 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 350 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 350 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Hundesteuer	mind. 120 €	Die Gemeinde hat bisher von der Hundesteuerfestsetzung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 84 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Westerhorn.
Kostendeckungsgrad kostenrechnerischer Einrichtungen	109,38%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2023.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

11. 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	2023	298.600,00	273.000,00	25.600,00	109,38%
		2024	298.600,00	304.400,00	-5.800,00	98,09%
		2025	298.600,00	308.900,00	-10.300,00	96,67%
		2026	298.600,00	311.700,00	-13.100,00	95,80%

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	2023	263.000,00	1.210.300,00	-947.300,00	21,73%
		2024	263.000,00	651.300,00	-388.300,00	40,38%
		2025	263.000,00	181.300,00	81.700,00	145,06%
		2026	263.000,00	179.200,00	83.800,00	146,76%

12. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen etc.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+)		Verlustabde-
				Umlagen (-)		ckung (-)
	in TEUR	in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Kamerradschaftskasse der Feuerwehr Westerhorn	0	0	0%	0	0	0
II. Zweckverbände						
1.	-	-	-	-	-	-
III. Gesellschaften						
1.	-	-	-	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1.	-	-	-	-	-	-
V. gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ						
1.	-	-	-	-	-	-
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden						
1.	-	-	-	-	-	-
Verwaltungsumlage	-	-	-	-	-	-
Investitionsumlage bewegl. Ver- mögen	-	-	-	-	-	-

Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr Westerhorn erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 EUR.

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	0,14	-	-	-	-	-	-	0,14	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	0,04						-	-	-	-	-	-	-
2025	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	0,04						-	-	-	-	-	-	-
2026	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50	0,04						-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 3.623.400 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 4.100.200 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 476.800 EUR aus.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben ein Volumen von insgesamt 1.449.700 EUR.

Für den Kanalbau der Straße im Bereich des B-Planes Nr. 15 sind 140.000 EUR eingeplant. Weitere 50.000 EUR sind für den allgemeinen Bedarf von Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung vorgesehen. Für die Sanierung der Regenwasserkanalisation der Bahnhofstraße sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 900.000 EUR eingeplant. Für 2024 sind weitere 478.000 EUR veranschlagt. Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ist ein Ansatz in Höhe von 2.500 EUR und für den Erwerb von unbeweglichen Vermögen in Höhe von 1.000 EUR gebildet worden. Darüber hinaus sind 11.100 EUR für den Grunderwerb für die Herstellung einer Regenrückhaltung veranschlagt.

Für die Herstellung der Straße im Bereich des B-Planes Nr. 15 sind in 2023 Mittel in Höhe von 160.000 EUR und weitere 360.000 EUR in den Folgejahren eingeplant. Weitere 50.000 EUR sind für die Erneuerung der Straßenentwässerung der L112 vorgesehen. Die Herstellung der Wasserversorgung für den B-Plan Nr. 15 ist mit 90.000 EUR veranschlagt.

Im Bereich des Öffentlichen Grüns wurden Ersatzbeschaffungen für den Spielplatz an der Nachtigallentwiete mit 6.000 EUR geplant.

Für die Freiwillige Feuerwehr wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 8.000 EUR eingeplant. Hier ist die Anschaffung einer Wärmebildkamera, die Erweiterung der Funkgeräte und der Austausch von Kleingeräten vorgesehen.

Für die Beschaffung von Inventar im Lindenhof wurden 3.000 EUR eingestellt.

Die Bezuschussung für die Beschaffung von iPads für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule ist mit 1.000 EUR eingeplant.

Die Tilgung von Krediten (Finanzierungstätigkeit) ist mit 35.100 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 3.200.100 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.153.000 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan demnach mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 47.100 EUR ab.

Der geplante Jahresüberschuss ist insbesondere auf den Verkauf von Grundstücken im Bereich des B-Plan Nr. 15 zurückzuführen. Hierdurch werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 900.000 EUR (900.000 EUR Grundstücksverkäufe abzüglich der Wertveränderungen des Umlaufvermögens in Höhe des Grundstücksankaufspreises von 137.100 EUR) erwirtschaftet. In 2024 wird mit dem Abverkauf der verbleibenden Grundstücke und weiteren Erträgen in Höhe von 900.000 EUR gerechnet.

Die zu erwartenden Überschüsse werden für die Sanierung des Daches des Feuerwehrgerätehauses mit einem Volumen von 200.000 EUR eingesetzt. Darüber hinaus können die gestiegenen Umlagen des Amtes Hörnerkirchen (Amts-, Schul- und Kindertagesstättenumlage) durch die Überschüsse gedeckt werden.

Die Gemeinde Westerhorn muss trotz des Jahresüberschusses in 2023 in den Folgejahren Mehrerträge generieren und die Aufwendungen senken, um den Haushaltsausgleich zu erreichen, da sich in der mittelfristigen Finanzplanung der Haushaltsjahre 2025 und 2026 wieder ein geplanter Jahresfehlbetrag fortsetzt.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 <u>24.100</u> -24.100	0 <u>22.200</u> -22.200	156,18 <u>15.418,68</u> -15.262,50	0 <u>24.100</u> -24.100	0 <u>22.200</u> -22.200	156,18 <u>15.418,68</u> -15.262,50
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>2.031,31</u> -2.031,31	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>2.031,31</u> -2.031,31
111110 Stadtkasse	2.500 <u>600</u> 1.900	2.500 <u>600</u> 1.900	2.376,50 <u>26.483,12</u> -24.106,62	2.500 <u>100</u> 2.400	2.500 <u>100</u> 2.400	5.260,30 <u>26.177,21</u> -20.916,91
111130 Liegenschaftsverwaltung	7.500 <u>0</u> 7.500	7.500 <u>0</u> 7.500	7.528,60 <u>0,00</u> 7.528,60	7.500 <u>0</u> 7.500	7.500 <u>0</u> 7.500	7.528,60 <u>0,00</u> 7.528,60
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	905.900 <u>144.800</u> 761.100	1.501.200 <u>354.000</u> 1.147.200	370,40 <u>1.369,64</u> -999,24	900.000 <u>13.200</u> 886.800	1.500.000 <u>162.100</u> 1.337.900	370,40 <u>1.369,64</u> -999,24
121010 Statistik und Wahlen	500 <u>3.600</u> -3.100	500 <u>1.600</u> -1.100	0,00 <u>1.689,43</u> -1.689,43	500 <u>3.600</u> -3.100	500 <u>1.600</u> -1.100	0,00 <u>1.689,43</u> -1.689,43
126010 Freiwillige Feuerwehr	5.900 <u>291.200</u> -285.300	5.900 <u>286.900</u> -281.000	351,72 <u>32.805,84</u> -32.454,12	0 <u>257.100</u> -257.100	0 <u>260.500</u> -260.500	40.851,72 <u>238.511,60</u> -197.659,88
211010 Grundschulen	0 <u>24.000</u> -24.000	0 <u>24.200</u> -24.200	7.204,61 <u>20.268,51</u> -13.063,90	0 <u>24.000</u> -24.000	0 <u>24.200</u> -24.200	7.204,61 <u>20.268,51</u> -13.063,90
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0 <u>58.700</u> -58.700	0 <u>58.700</u> -58.700	0,00 <u>55.491,37</u> -55.491,37	0 <u>58.700</u> -58.700	0 <u>58.700</u> -58.700	0,00 <u>55.491,37</u> -55.491,37
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>5.375,00</u> -5.375,00	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>5.375,00</u> -5.375,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 <u>115.000</u> -115.000	0 <u>91.100</u> -91.100	0,00 <u>118.927,78</u> -118.927,78	0 <u>115.000</u> -115.000	0 <u>91.100</u> -91.100	0,00 <u>118.927,78</u> -118.927,78
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>14.500</u> -14.500	0,00 <u>680,82</u> -680,82	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>14.500</u> -14.500	0,00 <u>680,82</u> -680,82
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>358.600</u> -358.600	0 <u>169.100</u> -169.100	0,00 <u>99.504,04</u> -99.504,04	0 <u>359.500</u> -359.500	0 <u>169.100</u> -169.100	0,00 <u>99.504,04</u> -99.504,04
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200 <u>7.100</u> -6.900	200 <u>7.100</u> -6.900	500,00 <u>343,63</u> 156,37	200 <u>7.100</u> -6.900	200 <u>7.100</u> -6.900	500,00 <u>343,63</u> 156,37
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	0 <u>308.000</u> -308.000	0 <u>292.400</u> -292.400	463.516,61 <u>764.850,12</u> -301.333,51	0 <u>308.000</u> -308.000	0 <u>292.400</u> -292.400	463.516,61 <u>764.850,12</u> -301.333,51
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	2.000 <u>10.800</u> -8.800	10.000 <u>15.800</u> -5.800	0,00 <u>4.676,84</u> -4.676,84	2.000 <u>10.800</u> -8.800	10.000 <u>15.800</u> -5.800	0,00 <u>4.676,84</u> -4.676,84
535010 SH Netz	20.700 <u>0</u> 20.700	37.400 <u>0</u> 37.400	34.320,00 <u>6.221,94</u> 28.098,06	20.700 <u>0</u> 20.700	37.400 <u>0</u> 37.400	34.320,00 <u>6.221,94</u> 28.098,06
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	298.600 <u>273.000</u> 25.600	307.400 <u>312.200</u> -4.800	215.272,04 <u>329.937,23</u> -114.665,19	263.000 <u>1.210.300</u> -947.300	277.000 <u>662.000</u> -385.000	215.272,04 <u>345.483,07</u> -130.211,03
541010 Gemeindestraßen	47.600 <u>241.100</u> -193.500	46.100 <u>475.700</u> -429.600	687,76 <u>65.286,72</u> -64.598,96	0 <u>323.400</u> -323.400	0 <u>776.800</u> -776.800	134.187,76 <u>205.788,17</u> -71.600,41
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	2.200 <u>6.000</u> -3.800	2.200 <u>4.600</u> -2.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
551010 Öffentliches Grün	2.200 <u>15.200</u> -13.000	0 <u>12.000</u> -12.000	41,61 <u>12.458,65</u> -12.417,04	0 <u>14.900</u> -14.900	0 <u>15.000</u> -15.000	41,61 <u>13.768,17</u> -13.726,56
573020 BGA - Lindenhof	28.700 <u>43.100</u> -14.400	28.300 <u>209.100</u> -180.800	26.950,12 <u>24.438,06</u> 2.512,06	28.800 <u>26.000</u> 2.800	28.800 <u>193.700</u> -164.900	-330,84 <u>-2.491,34</u> 2.160,50

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573080 Breitbandversorgung	0 600 -600	0 2.100 -2.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 30.000 -30.000	0,00 0,00 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.875.600 1.196.000 679.600	2.017.600 1.104.300 913.300	2.128.658,25 1.117.245,91 1.011.412,34	1.875.600 1.195.000 680.600	1.999.300 1.103.300 896.000	2.128.658,25 1.115.210,65 1.013.447,60
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 6.100 -6.100	0 500 -500	0,00 818,94 -818,94	522.600 37.600 485.000	0 33.900 -33.900	-3.048.639,93 -3.122.739,97 74.100,04

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	2.049.107,50	1.945.000	1.843.800	1.888.200	1.925.500	1.973.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.141,46	117.800	91.100	91.500	90.700	87.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.792,70	290.400	276.300	276.300	276.200	276.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.140,73	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.461,09	10.500	2.500	2.500	2.500	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.290,50	1.540.400	923.700	923.700	23.700	23.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.887.933,98	3.936.800	3.170.100	3.214.900	2.351.300	2.395.300
50	11	Personalaufwendungen	9.674,07	11.300	11.200	11.500	11.800	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.825,11	532.800	389.500	194.100	197.800	201.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.866,64	347.100	298.300	326.500	324.600	299.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.016.975,90	1.845.400	1.924.500	1.818.200	1.903.800	1.956.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	279.071,92	699.300	492.400	492.100	356.200	354.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.705.413,64	3.435.900	3.115.900	2.842.400	2.794.200	2.824.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	182.520,34	500.900	54.200	372.500	-442.900	-428.700
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,42					
550000- 551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909,94	1.500	7.100	23.900	23.000	22.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-909,52	-1.500	-7.100	-23.900	-23.000	-22.200
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	181.610,82	499.400	47.100	348.600	-465.900	-450.900

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		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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	2.049.107,50	1.926.700	1.843.800	1.888.200	1.925.500	1.973.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.141,46	72.200	31.400	32.000	32.300	32.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.792,70	277.100	263.100	263.100	263.100	263.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.938,60	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.461,09	10.500	2.500	2.500	2.500	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	43.660,65	44.000	27.300	27.300	27.300	27.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.884,22						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.895.986,22	2.363.200	2.200.800	2.245.800	2.283.400	2.330.800	
70	10	Personalauszahlungen	9.674,07	11.300	11.200	11.500	11.800	12.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.825,11	532.800	389.500	194.100	197.800	201.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.793,74	1.500	7.100	23.900	23.000	22.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.016.975,90	1.845.400	1.924.500	1.818.200	1.903.800	1.956.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286.268,09	300.500	313.800	313.500	314.700	312.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.710.536,91	2.691.500	2.646.100	2.361.200	2.451.100	2.505.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	185.449,31	-328.300	-445.300	-115.400	-167.700	-174.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.000,00						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.500.000	900.000	900.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	174.000,00	1.500.000	900.000	900.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		170.000	1.000				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		21.000	12.100	1.000	1.000	1.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.705,76	26.900	19.500	6.500	6.500	6.500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.998,48	1.000.000	1.390.000	648.000	275.000	70.000	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	363.704,24	1.217.900	1.422.600	655.500	282.500	77.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-189.704,24	282.100	-522.600	244.500	-282.500	-77.500	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-3.081.088,91						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-3.191.020,48						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.254,93	-46.200	-967.900	129.100	-450.200	-251.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			522.600				
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.336,00	33.400	31.500	25.900	17.500	17.500	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.336,00	-33.400	491.100	-25.900	-17.500	-17.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-37.590,93	-79.600	-476.800	103.200	-467.700	-269.300	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-37.590,93	-79.600	-476.800	103.200	-467.700	-269.300	

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.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	15.384,99	728,40	-15.384,99	0	18.800	700	-18.800	0	21.800	900	-21.800
111010	Gemeindeorgane	0,00	13.353,68	728,40	-13.353,68	0	16.700	700	-16.700	0	18.600	900	-18.600
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.031,31	0,00	-2.031,31	0	2.100	0	-2.100	0	3.200	0	-3.200
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	2.165.354,75	1.129.649,91	0,00	1.035.704,84	2.057.500	1.107.500	0	950.000	1.898.800	1.203.300	0	695.500
111110	Stadtkasse	2.376,50	26.483,12	0,00	-24.106,62	2.500	600	0	1.900	2.500	600	0	1.900
535010	SH Netz	34.320,00	6.221,94	0,00	28.098,06	37.400	0	0	37.400	20.700	0	0	20.700
573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.100	0	-2.100	0	600	0	-600
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.128.658,25	1.096.125,91	0,00	1.032.532,34	2.017.600	1.104.300	0	913.300	1.875.600	1.196.000	0	679.600
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	818,94	0,00	-818,94	0	500	0	-500	0	6.100	0	-6.100
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	351,72	34.495,27	581,52	-34.143,55	6.400	288.500	1.200	-282.100	6.400	294.800	1.200	-288.400
121010	Statistik und Wahlen	0,00	1.689,43	0,00	-1.689,43	500	1.600	0	-1.100	500	3.600	0	-3.100
126010	Freiwillige Feuerwehr	351,72	32.805,84	581,52	-32.454,12	5.900	286.900	1.200	-281.000	5.900	291.200	1.200	-285.300
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	7.704,61	300.591,15	0,00	-292.886,54	200	371.300	0	-371.100	200	582.000	0	-581.800
211010	Grundschulen	7.204,61	20.268,51	0,00	-13.063,90	0	24.200	0	-24.200	0	24.000	0	-24.000
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0,00	55.491,37	0,00	-55.491,37	0	58.700	0	-58.700	0	58.700	0	-58.700
218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	5.375,00	0,00	-5.375,00	0	6.600	0	-6.600	0	6.600	0	-6.600
218201	Gemeinschaftsschule	0,00	118.927,78	0,00	-118.927,78	0	91.100	0	-91.100	0	115.000	0	-115.000
221010	Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	680,82	0,00	-680,82	0	14.500	0	-14.500	0	12.000	0	-12.000
243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	99.504,04	0,00	-99.504,04	0	169.100	0	-169.100	0	358.600	0	-358.600
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	500,00	343,63	0,00	156,37	200	7.100	0	-6.900	200	7.100	0	-6.900
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	463.516,61	764.850,12	0,00	-301.333,51	0	292.400	0	-292.400	0	308.000	0	-308.000
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	463.516,61	764.850,12	0,00	-301.333,51	0	292.400	0	-292.400	0	308.000	0	-308.000
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	250.692,17	438.167,14	8.364,15	-187.474,97	1.872.700	1.353.400	9.400	519.300	1.264.700	678.600	9.100	586.100
111130	Liegenschaftsverwaltung	7.528,60	0,00	0,00	7.528,60	7.500	0	0	7.500	7.500	0	0	7.500
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	370,40	1.369,64	0,00	-999,24	1.501.200	354.000	0	1.147.200	905.900	144.800	0	761.100
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	4.676,84	0,00	-4.676,84	10.000	15.800	0	-5.800	2.000	10.800	0	-8.800
533010	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.600	0	-3.600
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	215.264,70	329.937,23	8.364,15	-114.672,53	277.400	312.200	9.400	-34.800	268.600	244.000	9.100	24.600
541010	Gemeindestraßen	536,74	65.286,72	0,00	-64.749,98	46.100	445.700	0	-399.600	47.600	211.100	0	-163.500
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200	4.600	0	-2.400	2.200	6.000	0	-3.800
551010	Öffentliches Grün	41,61	12.458,65	0,00	-12.417,04	0	12.000	0	-12.000	2.200	15.200	0	-13.000
573020	BGA - Lindenhof	26.950,12	24.438,06	0,00	2.512,06	28.300	209.100	0	-180.800	28.700	43.100	0	-14.400
Summe		2.887.619,86	2.683.138,58	9.674,07	204.481,28	3.936.800	3.431.900	11.300	504.900	3.170.100	3.088.500	11.200	81.600

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	15.384,99	-15.384,99	0,00	0,00	0,00	0	18.800	-18.800	0	0	0	0	21.800	-21.800	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	13.353,68	-13.353,68	0,00	0,00	0,00	0	16.700	-16.700	0	0	0	0	18.600	-18.600	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.031,31	-2.031,31	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	3.200	-3.200	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	2.168.238,55	1.127.308,74	1.040.929,81	0,00	0,00	0,00	2.039.200	1.103.900	935.300	0	30.000	-30.000	1.898.800	1.201.200	697.600	0	0	0
	111110 Stadtkasse	5.260,30	26.177,21	-20.916,91	0,00	0,00	0,00	2.500	100	2.400	0	0	0	2.500	100	2.400	0	0	0
	535010 SH Netz	34.320,00	6.221,94	28.098,06	0,00	0,00	0,00	37.400	0	37.400	0	0	0	20.700	0	20.700	0	0	0
	573080 Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.128.658,25	1.094.090,65	1.034.567,60	0,00	0,00	0,00	1.999.300	1.103.300	896.000	0	0	0	1.875.600	1.195.000	680.600	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	818,94	-818,94	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	6.100	-6.100	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	351,72	34.495,27	-34.143,55	40.500,00	205.705,76	-165.205,76	500	246.700	-246.200	0	15.400	-15.400	500	252.700	-252.200	0	8.000	-8.000
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	1.689,43	-1.689,43	0,00	0,00	0,00	500	1.600	-1.100	0	0	0	500	3.600	-3.100	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	351,72	32.805,84	-32.454,12	40.500,00	205.705,76	-165.205,76	0	245.100	-245.100	0	15.400	-15.400	0	249.100	-249.100	0	8.000	-8.000
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	7.704,61	300.591,15	-292.886,54	0,00	0,00	0,00	200	371.300	-371.100	0	1.500	-1.500	200	581.900	-581.700	0	2.500	-2.500
	211010 Grundschulen	7.204,61	20.268,51	-13.063,90	0,00	0,00	0,00	0	24.200	-24.200	0	0	0	0	24.000	-24.000	0	0	0
	217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0,00	55.491,37	-55.491,37	0,00	0,00	0,00	0	58.700	-58.700	0	0	0	0	58.700	-58.700	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	5.375,00	-5.375,00	0,00	0,00	0,00	0	6.600	-6.600	0	0	0	0	6.600	-6.600	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschule	0,00	118.927,78	-118.927,78	0,00	0,00	0,00	0	91.100	-91.100	0	0	0	0	115.000	-115.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	680,82	-680,82	0,00	0,00	0,00	0	14.500	-14.500	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	0,00	99.504,04	-99.504,04	0,00	0,00	0,00	0	169.100	-169.100	0	0	0	0	358.500	-358.500	0	1.000	-1.000
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	500,00	343,63	156,37	0,00	0,00	0,00	200	7.100	-6.900	0	0	0	200	7.100	-6.900	0	0	0
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	463.516,61	764.850,12	-301.333,51	0,00	0,00	0,00	0	292.400	-292.400	0	0	0	0	308.000	-308.000	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	463.516,61	764.850,12	-301.333,51	0,00	0,00	0,00	0	292.400	-292.400	0	0	0	0	308.000	-308.000	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	255.860,19	442.075,20	-186.215,01	133.500,00	157.998,48	-24.498,48	323.300	649.400	-326.100	1.500.000	1.171.000	329.000	301.300	270.400	30.900	900.000	1.412.100	-512.100
	111130 Liegenschaftsverwaltung	7.528,60	0,00	7.528,60	0,00	0,00	0,00	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0	7.500	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	370,40	1.369,64	-999,24	0,00	0,00	0,00	0	2.100	-2.100	1.500.000	160.000	1.340.000	0	2.100	-2.100	900.000	11.100	888.900
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	4.676,84	-4.676,84	0,00	0,00	0,00	10.000	15.800	-5.800	0	0	0	2.000	10.800	-8.800	0	0	0
	533010 Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	-90.000
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	215.264,70	329.295,56	-114.030,86	0,00	16.187,51	-16.187,51	277.000	108.500	168.500	0	552.000	-552.000	263.000	116.800	146.200	0	1.092.000	-1.092.000
	541010 Gemeindestraßen	536,74	62.640,28	-62.103,54	133.500,00	140.501,45	-7.001,45	0	323.300	-323.300	0	450.000	-450.000	0	108.800	-108.800	0	210.000	-210.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551010	Öffentliches Grün	41,61	12.458,65	-12.417,04	0,00	1.309,52	-1.309,52	0	9.000	-9.000	0	6.000	-6.000	0	8.900	-8.900	0	6.000	-6.000
573020	BGA - Lindenhof	32.118,14	31.634,23	483,91	0,00	0,00	0,00	28.800	190.700	-161.900	0	3.000	-3.000	28.800	23.000	5.800	0	3.000	-3.000
Summe		2.895.671,68	2.684.705,47	210.966,21	174.000,00	363.704,24	-189.704,24	2.363.200	2.682.500	-319.300	1.500.000	1.217.900	282.100	2.200.800	2.636.000	-435.200	900.000	1.422.600	-522.600

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 politische Gremien (Vorbereitung, Durchführung und 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						

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	156,18					
		111010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen (u.a.Kostenerstattung Flaggen)	156,18	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	156,18					
50	11	Personalaufwendungen	728,40	700	900	900	900	900
		111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Beträge zur Sozialversicherung	728,40	700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kommunalwahlen 2023	0,00	500	1.500	500	500	500
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.410,28	19.000	19.700	18.700	18.700	18.400
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	11.064,00	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
		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) 13 Mitglieder = 1.960 € - Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder= 140 € - Ausschuss für Planung, Wirtschaft und Verkehr tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € - Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 630 € - Ausschuss für Soziales, Jugend, Freizeit und Sport tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 560 € - Umweltausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 560 € Ergibt einen Aufwand in Höhe von 4.690 € + Sitzungsgeld für eine Sonder GV und einen Sonderausschuss = 5.460 €	2.065,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel BGM - Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	150,00	500	500	500	500	500
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	464,70	500	500	500	500	500
		111010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: 1.000 EUR für IT-Ausstattung BGM	310,00	400	1.400	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre.	356,58	700	700	700	700	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.418,68	22.200	24.100	22.100	22.100	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.262,50	-22.200	-24.100	-22.100	-22.100	-21.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.262,50	-22.200	-24.100	-22.100	-22.100	-21.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.262,50	-22.200	-24.100	-22.100	-22.100	-21.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	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	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		156,18							
		111010.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		156,18							
70	10	Personalauszahlungen							
		728,40	700	900		900	900	900	
		111010.703100	Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	700	900	900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		280,00	2.500	3.500		2.500	2.500	2.500	
		111010.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.500	500	500	500	
		111010.729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		14.410,28	19.000	19.700		18.700	18.700	18.400	
		111010.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100	
		111010.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		111010.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500	500	500	
		111010.743100	Geschäftsauszahlungen	500	500	500	500	500	
		111010.743102	Geschäftsauszahlungen	400	1.400	400	400	400	
		111010.743108	Geschäftsauszahlungen	700	700	700	700	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		15.418,68	22.200	24.100		22.100	22.100	21.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-15.262,50	-22.200	-24.100		-22.100	-22.100	-21.800	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		-15.262,50	-22.200	-24.100		-22.100	-22.100	-21.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

Empfänger

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

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	2.031,31	2.100	3.200	3.200	3.200	3.300
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	1.089,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111032.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Beitrag des KSA Kommunalen Schadenausgleich	942,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		111032.545203 Erstattung an Gemeinden/ GV - Datenschutz-	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.089,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	1.089,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.031,31	2.100	3.200	3.200	3.200	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.031,31	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.031,31	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.031,31	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300

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	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		2.031,31	2.100	3.200		3.200	3.200	3.300	
		111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		1.089,15	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111032.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
		942,16	1.100	1.100		1.100	1.100	1.200	
		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)							
		2.031,31	2.100	3.200		3.200	3.200	3.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-2.031,31	-2.100	-3.200		-3.200	-3.200	-3.300	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		-2.031,31	-2.100	-3.200		-3.200	-3.200	-3.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

- Zahlungswesen
- Mahnung und Vollstreckung (Innen- und Außendienst)
- Liquiditätsplanung
- Allgemeinde 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, Ausländer (gesondert, weil unter dem Bürgerbegriff nicht erfasst), Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen

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						

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	2.376,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	2.376,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.376,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.189,71	500	500	500	500	500
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse	3.189,71	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.293,41	100	100	100	100	100
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 10.000 € in 2020 für die Bearbeitung eines Haftungs-/Insolvenzfalles durch eine Fachanwältin In 2020 sind bereits über 50.000,- € benötigt worden. Für 2021 wurden vorsorglich 20.000,- € für die Weiterführung des Falles eingeplant.	23.293,41	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.483,12	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.106,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.106,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.106,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.376,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111110.656200 Säumniszuschläge	2.376,50	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.883,80							
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.883,80	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.260,30	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.883,80							
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.883,80	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.293,41	100	100		100	100	100	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen	23.293,41	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.177,21	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.916,91	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-20.916,91	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Lars Kiepert

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Miet- und Pachteinnahmen; Einnahmen aus Funkmast, Einnahmen aus Whg. Lindenhof + Betriebskosten Whg. (460 €/ mtl.)	7.528,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.528,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.528,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.528,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.528,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Lars Kiepert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.528,60	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		111130.641100 Mieten und Pachten	7.528,60	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.528,60	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.528,60	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	7.528,60	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

- Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und 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 (Ergielieferverträge, 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		1.200	5.900	5.900	5.900	5.900
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	4.900	4.900	4.900	4.900
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	150,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,40					
		111140.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	220,40	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge		1.500.000	900.000	900.000		
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Veräußerung von Grundstücken für den B-Plan 15	0,00	1.500.000	900.000	900.000	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	370,40	1.501.200	905.900	905.900	5.900	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,92	1.400	1.400	1.300	1.300	1.100
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	200	200	0
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322,47	500	500	500	500	500
		111140.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Grundsteuer für die Park + Ride Anlage in der Bahnhofstr. 27 (= 300,00 €)	0,00	300	300	300	300	300
		111140.524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	261,80	300	300	300	300	300
		111140.524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. --Allgemeine Grundstücke-	579,65	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.600	5.600	5.600	5.600	
		111140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	205,72	347.000	137.800	137.800	700	700
		111140.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Beiträge Deich-u. Hauptsielverband) Erläuterungen: Beiträge Deich- u. Hauptsielverband	0,00	700	700	700	700	700
		111140.545201 Erstattung an Gemeinden/ GV	205,72	0	0	0	0	0
		111140.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Erläuterungen: Wertveränderung durch Grundstücksverkäufe im Bereich des B-Plan 15.	0,00	346.300	137.100	137.100	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel		700	700	700	700	700
		111140.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Beiträge Deich-u. Hauptsielverband) Erläuterungen: Beiträge Deich- u. Hauptsielverband	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.369,64	354.000	144.800	144.700	7.600	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-999,24	1.147.200	761.100	761.200	-1.700	4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-999,24	1.147.200	761.100	761.200	-1.700	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-999,24	1.147.200	761.100	761.200	-1.700	4.100

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

Lars Kiepert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		5.600	5.600	5.600	5.600	
571 + 574	111140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		1.200	5.900	5.900	5.900	5.900
571 + 574	111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	4.900	4.900	4.900	4.900
571 + 574	111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand		4.400	-300	-300	-300	-5.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Lars Kiepert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00							
		111140.641100 Mieten und Pachten	150,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,40							
		111140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	220,40	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	370,40							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,92	1.400	1.400		1.300	1.300	1.100	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300		200	200	0	
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322,47	500	500		500	500	500	
		111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	300	300		300	300	300	
		111140.724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	261,80	300	300		300	300	300	
		111140.724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Allgemeine Grundstücke-	579,65	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	205,72	700	700		700	700	700	
		111140.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	700		700	700	700	
		111140.745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	205,72	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.369,64	2.100	2.100		2.000	2.000	1.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-999,24	-2.100	-2.100		-2.000	-2.000	-1.800	
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.500.000	900.000		900.000			
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	900.000	0	900.000	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		1.500.000	900.000		900.000			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		140.000						
		111140.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	11.100					
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	11.100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		160.000	11.100					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		1.340.000	888.900		900.000			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-999,24	1.337.900	886.800		898.000	-2.000	-1.800	

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
111140202201 Gebäudemanagement: Grunderwerb für Regenrückhaltung B-Plan 15									
111140.782100									
Erläuterung: Grunderwerb Fläche für Regenrückhaltung B-Plan Nr. 15									
10.000,00 € Kaufpreis									
650,00 € Grunderwerbsteuer									
450,00 € Nebenkosten									
Grundstücke werden nicht abgeschrieben, daher hier keine AfA!			11.100						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.100						
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15									
111140.682100									
Erläuterung: Verkauf Grundstücke B-Plan 15									
Die AfA durch den Verkauf beträgt für 2023:			900.000		900.000			900.000,00	1.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			900.000		900.000			900.000,00	1.800.000,00

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	
		121010.448000 Erstattungen vom Bund						
		Erläuterungen: 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0,00	500	500	500	500	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		500	500	500	500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.689,43	1.600	3.600	3.100	3.100	
		121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen: 2023 Kommunalwahl, 2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	400,00	400	400	400	400	0
		121010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-						
		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.	1.289,43	1.000	3.000	2.500	2.500	0
		121010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	200	200	200	200	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.689,43	1.600	3.600	3.100	3.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.689,43	-1.100	-3.100	-2.600	-2.600	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.689,43	-1.100	-3.100	-2.600	-2.600	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.689,43	-1.100	-3.100	-2.600	-2.600	

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500		
		121010.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	500		500	500	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		500	500		500	500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.689,43	1.600	3.600		3.100	3.100		
		121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	400	400		400	400	0	
		121010.743101 Geschäftsauszahlungen	1.289,43	1.000	3.000		2.500	2.500	0	
		121010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.689,43	1.600	3.600		3.100	3.100		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.689,43	-1.100	-3.100		-2.600	-2.600		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.689,43	-1.100	-3.100		-2.600	-2.600		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	126010000	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		5.900	5.900	5.900	5.900	3.200
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	3.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,72					
		126010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	351,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	351,72	5.900	5.900	5.900	5.900	3.200
50	11	Personalaufwendungen	581,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		126010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes nach dem Durchschnitt der letzten Jahre. Zusätzlich stehen notwendige ärztliche Untersuchungen an (u.a die ärztliche Untersuchung zur Erlangung eines LKW Führerscheins)	581,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.565,77	230.600	234.500	36.500	36.500	36.500
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sanierung Dach über dem Flurbereich, div. kleinere Umbauten in 2022 nicht ausgeführt, soll 2023 erfolgen	1.974,73	200.000	200.000	2.000	2.000	2.000
		126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Strom, Wasser und Heizung ab 2020 neu unter 524104, 524105 u. 524110, Versicherung unter 524103	97,92	200	1.300	1.300	1.300	1.300
		126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand des Vorjahres	234,26	300	400	400	400	400
		126010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, Preissteigerung 50 %	734,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		126010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	332,56	100	100	100	100	100
		126010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, Niederschlagswasser € 300,-	0,00	100	200	200	200	200
		126010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre,	107,00	500	600	600	600	600
		126010.524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	30,49	200	300	300	300	300
		126010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Kalkulation anhand des Vorauszahlungsbescheides für Gasversorgung, Preissteigerung 100 %	732,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Notwendiger Austausch von Verschleißteilen, da die Fahrzeuge auf Grund ihres Alters wartungsanfälliger sind, sowie allg. Betriebsmittel. ca. 1.000 Euro notwendiger Wartungsvertrag fürs neue TLF3000	3.436,82	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Nach Rücksprache mit dem Wehrführer entstehen in 2023 erhöhte Aufwendungen für notwendige Ersatzbeschaffungen/Austausch von Einsatzjacken, Handschuhen, Hosen und Feuerwehrhelme, da in 2021 nicht viel beschafft wurde und 2022 nicht alles notwendige beschafft wurde. Einkleidung von neuen Kameraden/innen. Dienst- und Schutzkleidung ist lt. Vermerk d. Fachbereiches Finanzen komplett als Aufwand zu buchen.	10.276,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ausbildung der Feuerwehrkameraden/-innen auf Kreis- u. Landesebene 1.500 Euro, Ausbildung zur Erlangung eines LKW Führerschein 2.500 Euro	75,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben	1.534,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		126010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Jubiläumsgeschenke für Feuerwehrkameraden/-innen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		41.800	42.100	42.000	30.300	26.400
		126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.200	37.800	37.800	26.000	22.000
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	500	1.300	1.200	1.300	1.400
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
		126010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuwendung an die Kameradschaftskasse -	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.658,55	12.300	12.400	12.400	12.400	12.500
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Entschädigung des Feuerwehrgerätewartes gem. Beschluss der GV vom 27.03.2019	5.686,56	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Umlage vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	1.966,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	846,04	900	900	900	900	900
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	3.051,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		126010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag für Bauhof Stadt Barmstedt-	107,62	100	200	200	200	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.966,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

Heiko Lichy

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Umlage vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg	1.966,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.805,84	286.900	291.200	93.100	81.400	77.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.454,12	-281.000	-285.300	-87.200	-75.500	-74.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.454,12	-281.000	-285.300	-87.200	-75.500	-74.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.454,12	-281.000	-285.300	-87.200	-75.500	-74.400

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		41.800	42.100	42.000	30.300	26.400
571 + 574	126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.200	37.800	37.800	26.000	22.000
571 + 574	126010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	500	1.300	1.200	1.300	1.400
571 + 574	126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
571 + 574	126010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		5.900	5.900	5.900	5.900	3.200
571 + 574	126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand		35.900	36.200	36.100	24.400	23.200

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	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	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,72						
		126010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	351,72	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	351,72						
70	10	Personalauszahlungen	581,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		126010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	581,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.565,77	230.600	234.500	36.500	36.500	36.500	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.974,73	200.000	200.000	2.000	2.000	2.000	
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	97,92	200	1.300	1.300	1.300	1.300	
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	234,26	300	400	400	400	400	
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	734,00	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	332,56	100	100	100	100	100	
		126010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	100	200	200	200	200	
		126010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	107,00	500	600	600	600	600	
		126010.724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	30,49	200	300	300	300	300	
		126010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	732,00	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.436,82	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.276,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.534,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		126010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.658,55	12.300	12.400	12.400	12.400	12.500	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.686,56	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		126010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.966,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	846,04	900	900	900	900	900	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.051,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		126010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	107,62	100	200	200	200	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.805,84	245.100	249.100	51.100	51.100	51.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.454,12	-245.100	-249.100	-51.100	-51.100	-51.200	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.500,00						
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	40.500,00	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	40.500,00						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.705,76	15.400	8.000	1.000	1.000	1.000	
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 €)	204.852,53	14.400	7.000	0	0	0	0
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 €)	853,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

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

Heiko Lichy

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	205.705,76	15.400	8.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-165.205,76	-15.400	-8.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-197.659,88	-260.500	-257.100		-52.100	-52.100	-52.200	

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 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>126010202301 Feuerwehr: Erweiterung Funkgeräte Atemschutzträger</p> <p>126010.783100</p> <p>Erläuterung: Beschaffung erforderlicher Anschlussgeräte für Funkgeräte zur Verbesserung der Hörqualität für Atemschutzträger.</p> <p>Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			3.000						
<p>126010202302 Feuerwehr: Wärmebildkamera</p> <p>126010.783100</p> <p>Erläuterung: Es soll eine Wärmebildkamera angeschafft werden. Die Kamera ist für Atemschutzgeräteträger erforderlich, um Feuerquellen besser erkennen zu können.</p> <p>Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 4.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			4.000						
<p>126010999901 Feuerwehr; Allgemeiner Bedarf für Kleingerätetausch</p> <p>126010.783200</p> <p>Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für Kleingerätetausch - 1.000 EUR</p> <p>Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			1.000		1.000	1.000	1.000		
			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschulen	Heiko Lichy

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

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	7.204,61					
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge -	7.204,61	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.204,61					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.268,51	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	20.268,51	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.268,51	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.063,90	-24.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.063,90	-24.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.063,90	-24.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		7.204,61							
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge -							
		7.204,61	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		7.204,61							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		20.268,51	24.200	24.000		24.000	24.000	24.000	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV							
		20.268,51	24.200	24.000		24.000	24.000	24.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		20.268,51	24.200	24.000		24.000	24.000	24.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-13.063,90	-24.200	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		-13.063,90	-24.200	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000	

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	217010000	Gymnasium
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

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

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

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

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien	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	55.491,37	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge-						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	55.491,37	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.491,37	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.491,37	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.491,37	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.491,37	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.491,37	58.700	58.700		58.700	58.700	58.700	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	55.491,37	58.700	58.700		58.700	58.700	58.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.491,37	58.700	58.700		58.700	58.700	58.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.491,37	-58.700	-58.700		-58.700	-58.700	-58.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-55.491,37	-58.700	-58.700		-58.700	-58.700	-58.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 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)

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.375,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		218101.545100 Erstattung an Land -Schulkostenbeiträge f. d. Besuch d. Waldorfschule- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	5.375,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.375,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.375,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.375,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.375,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	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	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.375,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
		218101.745100 Erstattung an Land	5.375,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.375,00	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.375,00	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.375,00	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, 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	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.927,78	91.100	115.000	115.000	115.000	115.000
		218201.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge für weiterführende Schulen- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	118.927,78	91.100	115.000	115.000	115.000	115.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.927,78	91.100	115.000	115.000	115.000	115.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.927,78	-91.100	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.927,78	-91.100	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.927,78	-91.100	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.927,78	91.100	115.000		115.000	115.000	115.000	
		218201.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	118.927,78	91.100	115.000		115.000	115.000	115.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.927,78	91.100	115.000		115.000	115.000	115.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.927,78	-91.100	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-118.927,78	-91.100	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	680,82	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Schulkostenbeiträge für weiterführende Schulen- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	680,82	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	680,82	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-680,82	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-680,82	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-680,82	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15								
		+ sonstige Auszahlungen							
		680,82	14.500	12.000		12.000	12.000	12.000	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV							
		680,82	14.500	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		680,82	14.500	12.000		12.000	12.000	12.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-680,82	-14.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		-680,82	-14.500	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 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	99.504,04	169.100	358.500	174.500	176.500	179.400
		243030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Elternzuschuss SchullIT- Erläuterungen: Der Ansatz wird investiv unter 243030.781800 geplant.	100,00	5.700	0	0	0	0
		243030.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2023.	99.404,04	163.400	358.500	174.500	176.500	179.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.504,04	169.100	358.600	174.600	176.600	179.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.504,04	-169.100	-358.600	-174.600	-176.600	-179.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.504,04	-169.100	-358.600	-174.600	-176.600	-179.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.504,04	-169.100	-358.600	-174.600	-176.600	-179.500

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-

Heiko Lichy

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	99.504,04	169.100	358.500	174.500	176.500	179.400	
		243030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	5.700	0	0	0	0	
		243030.737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinenden/ GV - Schulumlage -	99.404,04	163.400	358.500	174.500	176.500	179.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.504,04	169.100	358.500	174.500	176.500	179.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.504,04	-169.100	-358.500	-174.500	-176.500	-179.400	
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			1.000				
		243030.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.000				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-1.000				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-99.504,04	-169.100	-359.500	-174.500	-176.500	-179.400	

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

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
243030202301 Schule: Elternzuschüsse für Schüler-iPads 243030.781800 Erläuterung: Die Schüler/innen erhalten für die gekauften iPads einen investiven Zuschuss lt. Beschluss der Gemeindevertretung. Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000						-1.000

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Heiko Lichy

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	100	100	100	100	100
		281010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		281010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Teilnehmergebühren Senioren- ausfahrt- Erläuterungen: Eigenanteile Seniorenausfahrten	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	343,63	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände Erläuterungen: 300 € = Zuschuss Mini-Club 1.800 € = Seniorenarbeit 5.000 € = Budget lt Beschluss des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport Westerhorn vom 20.02.2020	343,63	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343,63	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	156,37	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	156,37	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	156,37	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

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	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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	100	100		100	100	100	
		281010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
		281010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	343,63	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
		281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	343,63	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343,63	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	156,37	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	156,37	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	3610100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
---------	------------	--

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

Ergebnisrechnung

	Ist 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	15.684,90					
		361010.414100 Zuweisungen für lfd. Zweck des Landes (Betriebskosten U 3 - Konnexitätsverpflichtung) Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.08.2020 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.08.2020 in der Gesamtförderung des Landes enthalten.	15.684,90	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.831,71					
		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.	447.831,71	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	463.516,61					
53	15	+ Transferaufwendungen	764.850,12	292.400	308.000	319.000	371.500	430.600
		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 14 Kindern bei Tageseltern (71.846,88 €) sowie von 55 Kindern in Kitas (182.855,67 €) ausgegangen. Die durchschnittliche Betreuungszeit beträgt 32,5 Stunden wöchentlich.	258.418,12	264.500	255.000	260.000	260.000	265.000
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich an kirchliche Träger der Kitas Erläuterungen: Durch die Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung an die Amtsverwaltung erfolgt die Unterstützung der Kitas ab 2022 über den Amtshaushalt.	506.144,32	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: 278,08 € für 2023	287,68	500	300	500	500	500
		361010.537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2023.	0,00	27.400	52.700	58.500	111.000	165.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	764.850,12	292.400	308.000	319.000	371.500	430.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.333,51	-292.400	-308.000	-319.000	-371.500	-430.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-301.333,51	-292.400	-308.000	-319.000	-371.500	-430.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-301.333,51	-292.400	-308.000	-319.000	-371.500	-430.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	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	15.684,90							
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.684,90	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.831,71							
		361010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	447.831,71	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	463.516,61							
73	14	+ Transferauszahlungen	764.850,12	292.400	308.000		319.000	371.500	430.600	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	258.418,12	264.500	255.000		260.000	260.000	265.000	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	506.144,32	0	0		0	0	0	
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	287,68	500	300		500	500	500	
		361010.737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	27.400	52.700		58.500	111.000	165.100	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	764.850,12	292.400	308.000		319.000	371.500	430.600	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.333,51	-292.400	-308.000		-319.000	-371.500	-430.600	
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-301.333,51	-292.400	-308.000		-319.000	-371.500	-430.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		511010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2024 - 2026 Vorratsansätze in Höhe von 2.000 €	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.676,84	15.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitrag BIAB	0,00	800	800	800	800	800
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 2023 - 2026 € Vorratsansätze in Höhe von je 10.000 € für die Kosten für Bauleitplanung inkl. diverser Gutachten (z.B. Bodenhigiene).	4.676,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel		800	800	800	800	800
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitrag BIAB	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.676,84	15.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.676,84	-5.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.676,84	-5.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.676,84	-5.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

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	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	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		511010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.676,84	15.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
		511010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800		800	800	800	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	4.676,84	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.676,84	15.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.676,84	-5.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.676,84	-5.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800	

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	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe			
Produkt	533010	Wasserversorgung	Lars Kiepert

Produktbeschreibung

Produkt	5330100000	Wasserversorgung
---------	------------	------------------

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	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe			
Produkt	533010	Wasserversorgung	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			3.600	3.600	3.600	3.600
		533010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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			3.600	3.600	3.600	3.600
571 + 574	533010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	Nettoabschreibungsaufwand			3.600	3.600	3.600	3.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe			
Produkt	533010	Wasserversorgung	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	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000					
		533010.785200	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		90.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-90.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-90.000					

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe			
Produkt	533010	Wasserversorgung	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
533010202301 Wasserversorgung: B-Plan 15 533010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Westerhorn plant die Herstellung des B-Plans 15. Die Herstellung und Umverlegung der Frischwasserleitung wird mit ca. 90.000,00 € eingeplant. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000						
			-90.000						

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

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						

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

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	34.320,00	37.400	20.700	20.700	20.700	20.700
		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 20.710,- Euro	34.320,00	37.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	34.320,00	37.400	20.700	20.700	20.700	20.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.221,94					
		535010.545700 Erstattung an private Unternehmen (S-H Netz)	6.221,94	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.221,94					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.098,06	37.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.098,06	37.400	20.700	20.700	20.700	20.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.098,06	37.400	20.700	20.700	20.700	20.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34.320,00	37.400	20.700		20.700	20.700	20.700	
		535010.651100 Konzessionsabgaben	34.320,00	37.400	20.700		20.700	20.700	20.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.320,00	37.400	20.700		20.700	20.700	20.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.221,94							
		535010.745700 Erstattung an private Unternehmen	6.221,94	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.221,94							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.098,06	37.400	20.700		20.700	20.700	20.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	28.098,06	37.400	20.700		20.700	20.700	20.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	5.600	5.600	5.600	5.600
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	5.600	5.600	5.600	5.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.792,70	277.000	263.000	263.000	263.000	263.000
		538010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Schmutzwasser-	176.012,29	244.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		538010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Niederschlagswasser-	33.780,41	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.479,11					
		538010.448222 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	5,14	0	0	0	0	0
		538010.448232 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Kanalnetz NW -	2,20	0	0	0	0	0
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.471,77	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	215.271,81	277.400	268.600	268.600	268.600	268.600
50	11	Personalaufwendungen	8.364,15	9.400	9.100	9.400	9.700	9.900
		538010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.232,20	6.900	6.800	7.000	7.200	7.400
		538010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	2.004,16	2.200	2.100	2.200	2.300	2.300
		538010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Maßnahmen Arbeitsschutz	127,79	300	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.283,06	74.100	81.100	83.500	85.900	88.300
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	6.602,01	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation.	11.865,53	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
		538010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Klärteiche- Erläuterungen: In 2021 war die Entschlammung der Teichkläranlage geplant.	262.082,21	0	0	0	0	0
		538010.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation.	0,00	8.000	7.000	7.400	7.800	8.200
		538010.524104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, Preissteigerung 50 %	16.034,97	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		538010.524105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Wasser-	4,98	100	100	100	100	100
		538010.524106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	2.153,89	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		538010.524108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Klärwerksanlage + Kanalnetz SW sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	200	200	200	200	200

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

Lars Kiepert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538010.524122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW	696,38	0	0	0	0	0
		538010.524123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Abgaben- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen Deich- u. Hauptsieverband 2.100,- €	16.843,09	24.000	22.000	23.200	24.400	25.600
		538010.524133 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Kanalnetz NW -Versicherungen- Erläuterungen: Versicherungen € 1100,-	0,00	4.000	4.800	5.000	5.200	5.400
		538010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	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)- - Klärwerksanlage- Erläuterungen: Der Ansatz wurde zum Vorjahr verringert, da in den letzten Jahren geringere Kosten angefallen sind.	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	641,67	143.200	105.700	134.100	135.600	135.500
		538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	0
		538010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.400	400	600	800	1.000
		538010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	0,00	115.700	42.200	70.400	71.600	73.000
		538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	24.700	31.300	31.300	31.400	30.100
		538010.571106 Abschreibungen -Mischwasser-	0,00	0	29.000	29.000	29.000	28.700
		538010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	641,67	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.465,91	3.500	4.400	4.600	4.800	5.000
		538010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an d. Wasser- und Bodenverband -	3.465,91	3.500	4.400	4.600	4.800	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.182,44	82.000	72.700	72.800	72.900	73.000
		538010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, Kanalsanierung und Kanaldatenbank.	799,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		538010.545221 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungsleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	0,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		538010.545222 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhoelleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	268,41	300	500	600	700	800
		538010.545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhoelleistungen Kanalnetz NW Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	114,35	200	200	200	200	200
		538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten - Entschlammung- Erläuterungen: Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt.	0,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		538010.549102 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Schmutzwassergebühr	0,00	10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.937,23	312.200	273.000	304.400	308.900	311.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.665,42	-34.800	-4.400	-35.800	-40.300	-43.100

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

Lars Kiepert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge						
			0,23					
		538010.469100 Sonstige Finanzerträge	0,23	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,23					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.665,19	-34.800	-4.400	-35.800	-40.300	-43.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		538010.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Gebühren NW öff. Grundstücke- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.581100	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.665,19	-4.800	25.600	-5.800	-10.300	-13.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		143.200	105.700	134.100	135.600	135.500
571 + 574	538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	0
571 + 574	538010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.400	400	600	800	1.000
571 + 574	538010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
571 + 574	538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	0,00	115.700	42.200	70.400	71.600	73.000
571 + 574	538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-	0,00	24.700	31.300	31.300	31.400	30.100
571 + 574	538010.571106 Abschreibungen -Mischwasser-	0,00	0	29.000	29.000	29.000	28.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		400	5.600	5.600	5.600	5.600
571 + 574	538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	5.600	5.600	5.600	5.600
	Nettoabschreibungsaufwand		142.800	100.100	128.500	130.000	129.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.792,70	277.000	263.000		263.000	263.000	263.000	
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.012,29	244.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
		538010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.780,41	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.479,11							
		538010.648222 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Klärwerksanlage-Kanalnetz SW -	5,14	0	0		0	0	0	
		538010.648232 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Kanalnetz NW -	2,20	0	0		0	0	0	
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.471,77	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,23							
		538010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,23	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	215.272,04	277.000	263.000		263.000	263.000	263.000	
70	10	Personalauszahlungen	8.364,15	9.400	9.100		9.400	9.700	9.900	
		538010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.232,20	6.900	6.800		7.000	7.200	7.400	
		538010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.004,16	2.200	2.100		2.200	2.300	2.300	
		538010.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	127,79	300	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.283,06	74.100	81.100		83.500	85.900	88.300	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.602,01	1.000	1.100		1.200	1.300	1.400	
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.865,53	12.000	10.000		10.500	11.000	11.500	
		538010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	262.082,21	0	0		0	0	0	
		538010.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	7.000		7.400	7.800	8.200	
		538010.724104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Strom-	16.034,97	22.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
		538010.724105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Wasser-	4,98	100	100		100	100	100	
		538010.724106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Abfallentsorgung-	2.153,89	2.400	2.500		2.500	2.500	2.500	
		538010.724108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	200	200		200	200	200	
		538010.724122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW	696,38	0	0		0	0	0	
		538010.724123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Abgaben-	16.843,09	24.000	22.000		23.200	24.400	25.600	
		538010.724133 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Kanalnetz NW -Versicherungen-	0,00	4.000	4.800		5.000	5.200	5.400	
		538010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200		200	200	200	
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.465,91	3.500	4.400		4.600	4.800	5.000	
		538010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.465,91	3.500	4.400		4.600	4.800	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.182,44	21.500	22.200		22.300	22.400	22.500	
		538010.743105 Geschäftsauszahlungen	799,68	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		538010.745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	17.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
		538010.745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	268,41	300	500		600	700	800	
		538010.745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	114,35	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	329.295,56	108.500	116.800		119.800	122.800	125.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.023,52	168.500	146.200		143.200	140.200	137.300	
		Investitionstätigkeit								

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

Lars Kiepert

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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.187,51	550.000	1.090.000		528.000	55.000	50.000	
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.187,51	550.000	1.090.000	0	528.000	55.000	50.000	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.187,51	553.500	1.093.500		531.500	58.500	53.500	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.187,51	-553.500	-1.093.500		-531.500	-58.500	-53.500	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-130.211,03	-385.000	-947.300		-388.300	81.700	83.800	

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
<p>538010202101 Abwasserbeseitigung; Sanierung Regenwasserkanalisation Bahnhofstraße</p> <p>538010.785200</p> <p>Erläuterung: Instandsetzung Regenwasserkanalisation Bahnhofstraße</p> <p>30.000,00 € Planungskosten Kanalsanierung Bahnhofstr. (2022)</p> <p>900.000,00 € Baukosten Kanalsanierung (2023)</p> <p>478.000,00 € Baukosten Kanalsanierung (2024)</p> <p>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren</p> <p>Ende der Nutzungsdauer: 2074</p> <p>Abschreibungsbetrag pro Jahr: 27.600 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			900.000		478.000			900.000,00	900.000,00
			-900.000		-478.000			-900.000,00	-900.000,00
<p>538010202102 Abwasserbeseitigung; Kanalbau für Straße B-Plan 15</p> <p>538010.785200</p> <p>Erläuterung: Abwasserbeseitigung; Kanalbau für Straße B-Plan 15</p> <p>Die Gemeinde Westerhorn plant die Erschließung des B-Plans 15 mit Abwasser. Im Erschließungsgebiet werden sowohl RW-Kanäle und SW-Kanäle verlegt. Außerdem werden Grundstücksanschlussleitungen gebaut.</p> <p>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren</p> <p>Ende der Nutzungsdauer: 2073</p> <p>Abschreibungsbetrag pro Jahr: 8.600 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			140.000			5.000		140.000,00	145.000,00
			-140.000			-5.000		-140.000,00	-145.000,00
<p>538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf</p> <p>538010.782100</p> <p>Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-4.000,00

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
53801099902 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf 538010.783100 Erläuterung: Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils:10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 €			1.500		1.500	1.500	1.500	1.500,00	6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500,00	-6.000,00
53801099903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf 538010.783200 Erläuterung: Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit:1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils:5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 €			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000,00	4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-4.000,00
53801099904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf 538010.785200 Erläuterung: Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf (u.a. Hausanschlüsse) Für die Planung von Kanalsanierungen sind 30.000,00 € eingeplant. Für weitere Kanalhausanschlüsse sind 20.000,00 € eingeplant. Eine konkrete Planung liegt noch nicht vor. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 50.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils:10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf:2.000 €			50.000		50.000	50.000	50.000	50.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000,00	-200.000,00

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		32.800	34.400	34.400	34.200	34.200
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	27.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.000	11.600	11.600	11.400	11.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.300	13.200	13.200	13.100	13.000
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	13.300	13.200	13.200	13.100	13.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,76					
		541010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	151,02	0	0	0	0	0
		541010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	536,74	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	687,76	46.100	47.600	47.600	47.300	47.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.393,81	39.000	50.900	52.100	53.300	54.500
		541010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.646,44	3.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allgemeiner Mittelbedarf für die Unterhaltung der Straßen + zu erwartende Preissteigerungen Unterhaltung der Park & Ride Anlage mit E - Ladesäulen und Grünpflege	15.077,25	28.500	35.000	36.000	37.000	38.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Erhöhung in den Folgejahren aufgrund zu erwartender Preissteigerungen	0,00	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
		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 % inkl. 25,- € Strom Bushaltestelle Anschaffung Verkehrszeichen € 1.000,-	4.670,12	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		118.900	97.700	97.700	108.100	104.300
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	115.300	94.100	94.100	107.500	104.300
		541010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.692,55	270.000	51.500	54.100	56.800	59.700
		541010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage an den Wegeunter- haltungsverband - Erläuterungen: Seit 2022 beträgt die Umlage 0.60 € m² und erhöht sich zum Inflationsausgleich um jährlich 5%. In 2022 wurden Sonderzahlungen geleistet, die in 2023 nicht erforderlich sind, weil turnusgemäß erst wieder in 2024 Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.	32.692,55	270.000	51.500	54.100	56.800	59.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.200,36	17.800	11.000	12.000	13.000	14.000
		541010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	2.800	0	0	0	0
		541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag für Bauhofleistungen Stadt Barmst. Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	10.200,36	15.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.286,72	445.700	211.100	215.900	231.200	232.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.598,96	-399.600	-163.500	-168.300	-183.900	-185.300

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

Lars Kiepert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.598,96	-399.600	-163.500	-168.300	-183.900	-185.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		541010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebühren NW öffentl. Flächen-Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481100	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.598,96	-429.600	-193.500	-198.300	-213.900	-215.300

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		118.900	97.700	97.700	108.100	104.300
571 + 574	541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	115.300	94.100	94.100	107.500	104.300
571 + 574	541010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	600	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		46.100	47.600	47.600	47.300	47.200
571 + 574	541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	27.800	22.800	22.800	22.800	22.800
571 + 574	541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.000	11.600	11.600	11.400	11.400
571 + 574	541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	13.300	13.200	13.200	13.100	13.000
	Nettoabschreibungsaufwand		72.800	50.100	50.100	60.800	57.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Lars Kiepert

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,76							
		541010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	151,02	0	0		0	0	0	
		541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	536,74	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	687,76							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.393,81	39.000	50.900		52.100	53.300	54.500	
		541010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.646,44	3.500	4.600		4.700	4.800	4.900	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.077,25	28.500	35.000		36.000	37.000	38.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	0,00	1.000	1.300		1.400	1.500	1.600	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.670,12	6.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.692,55	270.000	51.500		54.100	56.800	59.700	
		541010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.692,55	270.000	51.500		54.100	56.800	59.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.200,36	17.800	11.000		12.000	13.000	14.000	
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800	0		0	0	0	
		541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.200,36	15.000	11.000		12.000	13.000	14.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.286,72	326.800	113.400		118.200	123.100	128.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.598,96	-326.800	-113.400		-118.200	-123.100	-128.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.500,00							
		541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen Erläuterungen: Förderung NAH.SH und Metropolregion Hamburg für Bike and Ride. Abrechnung Fördermittel erst in 2021.	133.500,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	133.500,00							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.501,45	450.000	210.000		120.000	220.000	20.000	
		541010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Bau der Bike & Ride Anlage	140.501,45	0	0	0	0	0	0	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	210.000	0	120.000	220.000	20.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	140.501,45	450.000	210.000		120.000	220.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.001,45	-450.000	-210.000		-120.000	-220.000	-20.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-71.600,41	-776.800	-323.400		-238.200	-343.100	-148.200	

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

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
541010202101 Gemeindestraßen; Straße B-Plan 15 541010.785200 Erläuterung: Straßenbau B-Plan 15 Die Gemeinde Westerhorn plant die Herstellung des B-Plans 15. Die Herstellung der Straßenoberflächen wird mit 550.000,00 € eingeplant. Fertigstellung 2025 Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2060 Abschreibungsbetrag: 2023: 0 € 2023: 0 € 2024: 0 € 2025: 15.800 € 2026: 15.800 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000		120.000	220.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-160.000		-120.000	-220.000	-20.000		
541010202102 Fahrradständer B&R Bahnhof 541010.785100 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.501,45								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.501,45								
541010202301 Gemeindestraßen; Erneuerung Straßenentwässerung L112 541010.785200 Erläuterung: Erneuerung der Straßenentwässerung L112. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2063 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.300 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000						

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	543	Landesstraßen	
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	Lars Kiepert

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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	543	Landesstraßen
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen

Lars Kiepert

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	2.200	2.100	1.700	1.300
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	2.200	2.100	1.700	1.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.200	2.200	2.100	1.700	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		4.600	6.000	5.900	4.600	3.000
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	6.000	5.900	4.600	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		4.600	6.000	5.900	4.600	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.400	-3.800	-3.800	-2.900	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-2.400	-3.800	-3.800	-2.900	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.400	-3.800	-3.800	-2.900	-1.700

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		4.600	6.000	5.900	4.600	3.000
571 + 574	543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	6.000	5.900	4.600	3.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		2.200	2.200	2.100	1.700	1.300
571 + 574	543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200	2.200	2.100	1.700	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand		2.400	3.800	3.800	2.900	1.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	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 Naturschutzgesetze

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.200	2.200	1.900	1.700
		551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	500	500	200	0
		551010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,61					
		551010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	41,61	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41,61		2.200	2.200	1.900	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.987,74	5.500	7.100	7.200	7.300	7.400
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Kinderspielplätze+Bolzplatz- Erläuterungen: Kosten des allgemeinen Mittelbedarfs + zu erwartende Preissteigerungen, Kosten für Blümmischungen 1000 €	10.987,74	5.500	7.100	7.200	7.300	7.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.000	6.300	6.300	5.800	5.100
		551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.000	2.000	1.800	1.500
		551010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.000	400	400	400	200
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	100	3.200	3.200	3.200	3.200
		551010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	700	700	400	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.470,91	3.500	1.800	1.900	2.000	2.100
		551010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag für Bauhof Stadt Barmstedt- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	1.470,91	3.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.458,65	12.000	15.200	15.400	15.100	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.417,04	-12.000	-13.000	-13.200	-13.200	-12.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.417,04	-12.000	-13.000	-13.200	-13.200	-12.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.417,04	-12.000	-13.000	-13.200	-13.200	-12.900

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

Lars Kiepert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		3.000	6.300	6.300	5.800	5.100
571 + 574	551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.000	2.000	1.800	1.500
571 + 574	551010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.000	400	400	400	200
571 + 574	551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	100	3.200	3.200	3.200	3.200
571 + 574	551010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	700	700	400	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			2.200	2.200	1.900	1.700
571 + 574	551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	500	500	200	0
571 + 574	551010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand		3.000	4.100	4.100	3.900	3.400

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	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,61							
		551010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	41,61	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41,61							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.987,74	5.500	7.100		7.200	7.300	7.400	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.987,74	5.500	7.100		7.200	7.300	7.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.470,91	3.500	1.800		1.900	2.000	2.100	
		551010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.470,91	3.500	1.800		1.900	2.000	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.458,65	9.000	8.900		9.100	9.300	9.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.417,04	-9.000	-8.900		-9.100	-9.300	-9.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	6.000					
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
		551010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309,52							
		551010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.309,52	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.309,52	6.000	6.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.309,52	-6.000	-6.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-13.726,56	-15.000	-14.900		-9.100	-9.300	-9.500	

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

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
551010202201 Ersatzbeschaffungen für Spielplatz Nachtigalltwiete									
551010.783100									
Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Spielplatz Nachtigallentwiete in Westerhorn: 5.000 € für Spielturm									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2023									
Ende der Nutzungsdauer: 2031									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €			5.000						
551010.783200									
Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Spielplatz Nachtigallentwiete in Westerhorn: 1.000 € Wippe									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2023									
Ende der Nutzungsdauer: 2028									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €			1.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000						

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573020	BGA - Lindenhof	Lars Kiepert

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	BGA - Lindenhof
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Gemeindezentrums Westerhorn

Leistungen:

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

Empfänger

- Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, 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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	BGA - Lindenhof

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		3.100	3.500	3.400	3.200	3.200
		573020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	200	0	0
		573020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.462,13	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		573020.441100 Mieten und Pachten -Mieten (netto)-	202,13	0	0	0	0	0
		573020.441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 % Erläuterungen: Pachteinnahme; 1.900,- € Gaststätte, zzgl. Heizkostenpauschale, zzgl. 205,- € Betriebskostenvorauszahlung; Gesamt monatlich : 2.105 € (zzgl. 19% Umsatzsteuer; wird gesondert vereinnahmt)	25.260,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,99					
		573020.448819 Erstattungen von übrigen Bereichen - 19 %	1.487,99	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.950,12	28.300	28.700	28.600	28.400	28.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.150,81	179.700	11.000	11.000	11.000	11.100
		573020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 150.000,- € für neues Vordach, Dacherneuerung über Gemeindesaal (gestiegene Kosten) + 20.000,- Fenstererneuerung + 2.000,- allg. bauliche Unterhaltung	16.780,53	172.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	994,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	671,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		573020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	1.356,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573020.524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	170,81	500	600	600	600	600
		573020.524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	2.363,11	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500
		573020.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	814,24	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		26.400	29.100	29.100	28.800	19.500
		573020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	4.000	4.000	3.700	3.300
		573020.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	500	500	500	500	500
		573020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	15.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.287,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573020.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.287,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.438,06	209.100	43.100	43.100	42.800	33.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.512,06	-180.800	-14.400	-14.500	-14.400	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.512,06	-180.800	-14.400	-14.500	-14.400	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.512,06	-180.800	-14.400	-14.500	-14.400	-5.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	BGA - Lindenhof

Lars Kiepert

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		26.400	29.100	29.100	28.800	19.500
571 + 574	573020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	4.000	4.000	3.700	3.300
571 + 574	573020.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	500	500	500	500	500
571 + 574	573020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	15.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		3.100	3.500	3.400	3.200	3.200
571 + 574	573020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	300	200	0	0
571 + 574	573020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand		23.300	25.600	25.700	25.600	16.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	25.260,00	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
		573020.641100 Mieten und Pachten	25.260,00	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,99							
		573020.648819 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.487,99	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.370,15	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		573020.652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	245,54	0	0		0	0	0	
		573020.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Erläuterungen: Ust Pachteinahmen Gaststätte (304,95 € monatlich)	5.124,61	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.118,14	28.800	28.800		28.800	28.800	28.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.150,81	179.700	11.000		11.000	11.000	11.100	
		573020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.780,53	172.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	994,82	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	671,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	1.356,30	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		573020.724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	170,81	500	600		600	600	600	
		573020.724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	2.363,11	3.300	3.400		3.400	3.400	3.500	
		573020.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	814,24	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.483,42	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		573020.743105 Geschäftsauszahlungen	1.287,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573020.744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	3.304,71	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		573020.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	3.891,46	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		573020.744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.634,23	190.700	23.000		23.000	23.000	23.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	483,91	-161.900	5.800		5.800	5.800	5.700	
Investitionstätigkeit										
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-32.448,98							
		573020.673000 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-32.448,98	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-34.125,57							
		573020.773000 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-34.125,57	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.676,59							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.160,50	-164.900	2.800		2.800	2.800	2.700	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	BGA - Lindenhof

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
573020999901 BGA Lindenhof; Ersatzbeschaffung 573020.783100 Erläuterung: Ersatzbeschaffung BGA Lindenhof Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000		3.000	3.000	3.000		
			-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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573080	Breitbandversorgung	Lars Kiepert

Produktbeschreibung

Produkt	573080000	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		2.100	600	600	600	600
		573080.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.100	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.100	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.100	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-2.100	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.100	-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		2.100	600	600	600	600
571 + 574	573080.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.100	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand		2.100	600	600	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573080	Breitbandversorgung	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								
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		30.000						
		573080.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		30.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-30.000						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)		-30.000						

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

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

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

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

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	2.049.107,50	1.945.000	1.843.800	1.888.200	1.925.500	1.973.000
		611010.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	14.578,02	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		611010.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre i.V.m. dem Haushaltserlass 2023	171.930,32	170.000	172.000	173.700	175.400	177.200
		611010.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund schwierigen wirtschaftlichen Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2023 konservativ geplant.	999.550,66	895.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2022 i.V.m. dem Haushaltserlass 2023	701.552,00	689.700	792.800	832.400	865.700	909.000
		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	18.300	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	81.947,00	68.100	73.300	74.800	75.500	76.300
		611010.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	12.865,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		611010.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG Erläuterungen: Der Zuweisungswert ist dem Haushaltserlass 2023 entnommen.	66.684,00	76.900	78.700	80.300	81.900	83.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.956,56	72.100	31.300	31.900	32.200	32.600
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2023.	43.992,00	44.000	16.000	16.600	16.900	17.300
		611010.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	15.328,81	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		611010.413102 EkSt Anteilausfallleistungen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.	18.635,75	12.800	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.594,00	500	500	500	500	500
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.594,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.128.658,06	2.017.600	1.875.600	1.920.600	1.958.200	2.006.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.035,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Amtskasse aus dem Steuerbereich	2.035,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.115.119,65	1.102.300	1.194.000	1.257.900	1.286.100	1.274.000

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.	98.871,00	90.800	70.000	70.000	70.000	70.000
		611010.537200 Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 31,40 %.	621.151,24	664.000	668.600	695.400	709.300	723.500
		611010.537201 Allgemeine Umlage an Gemeinden / GV - Finanzausgleichsumlage - Erläuterungen: Finanzausgleichsumlage gem. § 21 FAG	21.120,00	0	0	0	0	0
		611010.537220 Amtsumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2023.	373.977,41	347.500	455.400	492.500	506.800	480.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.117.154,91	1.103.300	1.195.000	1.258.900	1.287.100	1.275.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.011.503,15	914.300	680.600	661.700	671.100	731.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,19					
		611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabeneinnahme)	0,19	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	91,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-90,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.011.412,34	913.300	679.600	660.700	670.100	730.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.011.412,34	913.300	679.600	660.700	670.100	730.100

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.049.107,50	1.926.700	1.843.800		1.888.200	1.925.500	1.973.000	
		611010.601100 Grundsteuer A	14.578,02	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
		611010.601200 Grundsteuer B	171.930,32	170.000	172.000		173.700	175.400	177.200	
		611010.601300 Gewerbesteuer	999.550,66	895.000	700.000		700.000	700.000	700.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	701.552,00	689.700	792.800		832.400	865.700	909.000	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.947,00	68.100	73.300		74.800	75.500	76.300	
		611010.603200 Hundesteuer	12.865,50	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	66.684,00	76.900	78.700		80.300	81.900	83.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.956,56	72.100	31.300		31.900	32.200	32.600	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	43.992,00	44.000	16.000		16.600	16.900	17.300	
		611010.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. - Zentralitätsmittel-	15.328,81	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	
		611010.613102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Ekst Anteilseinnahmen	18.635,75	12.800	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.594,00	500	500		500	500	500	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,19							
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,19	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.128.658,25	1.999.300	1.875.600		1.920.600	1.958.200	2.006.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	91,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.115.119,65	1.102.300	1.194.000		1.257.900	1.286.100	1.274.000	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	98.871,00	90.800	70.000		70.000	70.000	70.000	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	621.151,24	664.000	668.600		695.400	709.300	723.500	
		611010.737201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV - Finanzausgleichsumlage -	21.120,00	0	0		0	0	0	
		611010.737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	373.977,41	347.500	455.400		492.500	506.800	480.500	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.115.210,65	1.103.300	1.195.000		1.258.900	1.287.100	1.275.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.013.447,60	896.000	680.600		661.700	671.100	731.100	
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.013.447,60	896.000	680.600		661.700	671.100	731.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

- Zinserträge aus Geldanlagen
- Kredite für Investitionen
- Kredite 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						
			818,94	500	6.100	22.900	22.000	21.200
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	818,94	500	6.100	22.900	22.000	21.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-818,94	-500	-6.100	-22.900	-22.000	-21.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-818,94	-500	-6.100	-22.900	-22.000	-21.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-818,94	-500	-6.100	-22.900	-22.000	-21.200

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	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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	818,94	500	6.100		22.900	22.000	21.200	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	818,94	500	6.100		22.900	22.000	21.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	818,94	500	6.100		22.900	22.000	21.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-818,94	-500	-6.100		-22.900	-22.000	-21.200	
		Investitionstätigkeit								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-3.048.639,93							
		612010.673000 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-3.048.639,93	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-3.156.894,91							
		612010.773000 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-3.156.894,91	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	108.254,98							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	107.436,04	-500	-6.100		-22.900	-22.000	-21.200	

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