

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.10.2020

|                                                     |                                                 |             |        | AnsatzVJ+<br>Nachtrag<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konto                                               | Bezeichnung                                     | OrgaEinheit | Budget |                               |                |                |                    |                    |                    |
| Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport      |                                                 |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege  |                                                 |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| Kostenstelle 92810120013 Örtliches Brauchtum Wörpen |                                                 |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| Ergebniskonten - Aufwendungen                       |                                                 |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| 527100                                              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 50          | 110    | 1.500                         | 1.500          | 1.500          | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen                 |                                                 |             |        | 1.500                         | 1.500          | 1.500          | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)       |                                                 |             |        | - 1.500                       | - 1.500        | - 1.500        | - 1.500            | - 1.500            | - 1.500            |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.10.2020

|                                                              |                                                                         |             |        | AnsatzVJ+<br>Nachtrag | Ansatz | Ansatz | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------|--------|------------|------------|------------|
| Konto                                                        | Bezeichnung                                                             | OrgaEinheit | Budget | 2020                  | 2021   | 2022   | 2023       | 2024       | 2025       |
| Teilhaushalt THH 11 Kultur, Freizeit und Sport               |                                                                         |             |        |                       |        |        |            |            |            |
| Produkt 4.2.4.01 Betrieb und Bereitstellung von Sportanlagen |                                                                         |             |        |                       |        |        |            |            |            |
| Kostenstelle 942401113 Sportplatz Wörpen                     |                                                                         |             |        |                       |        |        |            |            |            |
| Ergebniskonten - Aufwendungen                                |                                                                         |             |        |                       |        |        |            |            |            |
| 524101                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie           | 10          | 671    | 100                   | 100    | 100    | 100        | 100        | 100        |
| 524103                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser | 10          | 671    | 200                   | 200    | 200    | 200        | 200        | 200        |
| 524107                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fachbereich     | 50          | 120    | 100                   | 100    | 100    | 100        | 100        | 100        |
| 525500                                                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich          | 50          | 120    | 100                   | 100    | 100    | 100        | 100        | 100        |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen                          |                                                                         |             |        | 500                   | 500    | 500    | 500        | 500        | 500        |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)                |                                                                         |             |        | - 500                 | - 500  | - 500  | - 500      | - 500      | - 500      |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.10.2020

| Konto                                                        | Bezeichnung                                                                           | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+<br>Nachtrag<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Teilhaushalt THH 30 Allgemeine Ordnung und Sicherheit</b> |                                                                                       |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Produkt 1.2.6.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr</b>       |                                                                                       |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Kostenstelle 91260101301 Feuerwehr Wörpen allgemein</b>   |                                                                                       |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                         |                                                                                       |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| 524105                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inhaltsversicherung           | 30          | 101    | 200                           | 100            | 100            | 200                | 200                | 200                |
| 525500                                                       | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich                        | 30          | 303    | 0                             | 150            | 150            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 526100                                                       | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                               | 30          | 303    | 200                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 542110                                                       | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Tauglichkeitsuntersuchungen | 30          | 303    | 300                           | 200            | 200            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                   |                                                                                       |             |        | <b>700</b>                    | <b>450</b>     | <b>450</b>     | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>200</b>         |
| <b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>         |                                                                                       |             |        | <b>- 700</b>                  | <b>- 450</b>   | <b>- 450</b>   | <b>- 200</b>       | <b>- 200</b>       | <b>- 200</b>       |
| <b>Kostenstelle 91260101350 Fahrzeuge Feuerwehr Wörpen</b>   |                                                                                       |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                         |                                                                                       |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| 525100                                                       | Haltung von Fahrzeugen                                                                | 30          | 303    | 300                           | 300            | 300            | 300                | 300                | 300                |
| 525105                                                       | Haltung von Fahrzeugen - Versicherung                                                 | 30          | 101    | 500                           | 500            | 500            | 500                | 500                | 500                |
| <b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                   |                                                                                       |             |        | <b>800</b>                    | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>         | <b>800</b>         | <b>800</b>         |
| <b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>         |                                                                                       |             |        | <b>- 800</b>                  | <b>- 800</b>   | <b>- 800</b>   | <b>- 800</b>       | <b>- 800</b>       | <b>- 800</b>       |
| <b>Kostenstelle 91260101370 Gebäude Feuerwehr Wörpen</b>     |                                                                                       |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Ergebniskonten - Erträge</b>                              |                                                                                       |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| 453100                                                       | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                            | 30          | 303    | 600                           | 600            | 600            | 600                | 600                | 600                |
| <b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>                        |                                                                                       |             |        | <b>600</b>                    | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>         | <b>600</b>         | <b>600</b>         |
| <b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                         |                                                                                       |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| 521100                                                       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 10          | 671    | 300                           | 300            | 300            | 300                | 300                | 300                |
| 524101                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Energie                         | 10          | 671    | 5.600                         | 5.000          | 5.000          | 5.600              | 5.600              | 5.600              |
| 524103                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwasser               | 10          | 671    | 400                           | 400            | 400            | 400                | 400                | 400                |
| 524104                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Sonstiges           | 10          | 671    | 100                           | 200            | 200            | 100                | 100                | 100                |
| 524106                                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung           | 10          | 671    | 200                           | 250            | 250            | 200                | 200                | 200                |
| 571100                                                       | bilanzielle Abschreibungen                                                            | 30          | 303    | 2.000                         | 2.000          | 2.000          | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| <b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                   |                                                                                       |             |        | <b>8.600</b>                  | <b>8.150</b>   | <b>8.150</b>   | <b>8.600</b>       | <b>8.600</b>       | <b>8.600</b>       |
| <b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>         |                                                                                       |             |        | <b>- 8.000</b>                | <b>- 7.550</b> | <b>- 7.550</b> | <b>- 8.000</b>     | <b>- 8.000</b>     | <b>- 8.000</b>     |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.10.2020

| Konto                                                              | Bezeichnung                                                                                         | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+<br>Nachtrag<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Teilhaushalt THH 32 Kindereinrichtungen</b>                     |                                                                                                     |             |        |                               |                 |                 |                    |                    |                    |
| <b>Produkt 3.6.5.02 Tageseinrichtungen "Freie Träger"</b>          |                                                                                                     |             |        |                               |                 |                 |                    |                    |                    |
| <b>Kostenstelle 93650201301 Kita "Meisennest" Wörpen allgemein</b> |                                                                                                     |             |        |                               |                 |                 |                    |                    |                    |
| <b>Ergebniskonten - Erträge</b>                                    |                                                                                                     |             |        |                               |                 |                 |                    |                    |                    |
| 414100                                                             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                            | 30          | 320    | 24.200                        | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 448200                                                             | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                  | 50          | 320    | 4.000                         | 4.000           | 4.000           | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| <b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>                              |                                                                                                     |             |        | <b>28.200</b>                 | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>       |
| <b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                               |                                                                                                     |             |        |                               |                 |                 |                    |                    |                    |
| 521100                                                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                  | 50          | 320    | 500                           | 2.500           | 2.500           | 500                | 500                | 500                |
| 545800                                                             | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 50          | 320    | 54.100                        | 60.000          | 60.000          | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| <b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                         |                                                                                                     |             |        | <b>54.600</b>                 | <b>62.500</b>   | <b>62.500</b>   | <b>40.500</b>      | <b>40.500</b>      | <b>40.500</b>      |
| <b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>               |                                                                                                     |             |        | <b>- 26.400</b>               | <b>- 58.500</b> | <b>- 58.500</b> | <b>- 36.500</b>    | <b>- 36.500</b>    | <b>- 36.500</b>    |
| <b>Kostenstelle 93650201370 Gebäude Kita "Meisennest"</b>          |                                                                                                     |             |        |                               |                 |                 |                    |                    |                    |
| <b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                               |                                                                                                     |             |        |                               |                 |                 |                    |                    |                    |
| 524106                                                             | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung                         | 10          | 671    | 200                           | 300             | 300             | 200                | 200                | 200                |
| 571100                                                             | bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 50          | 320    | 3.000                         | 3.000           | 3.000           | 2.700              | 2.700              | 2.700              |
| <b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                         |                                                                                                     |             |        | <b>3.200</b>                  | <b>3.300</b>    | <b>3.300</b>    | <b>2.900</b>       | <b>2.900</b>       | <b>2.900</b>       |
| <b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>               |                                                                                                     |             |        | <b>- 3.200</b>                | <b>- 3.300</b>  | <b>- 3.300</b>  | <b>- 2.900</b>     | <b>- 2.900</b>     | <b>- 2.900</b>     |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.10.2020

|                                                           |                                                                |             |        | AnsatzVJ+<br>Nachtrag<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konto                                                     | Bezeichnung                                                    | OrgaEinheit | Budget |                               |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer</b>   |                                                                |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Produkt 3.6.6.02 Kinderspielplätze</b>                 |                                                                |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Kostenstelle 936602013 Spielplatz Wörpen/Wahlsdorf</b> |                                                                |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                      |                                                                |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| 522100                                                    | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens             | 40          | 640    | 1.000                         | 1.000          | 1.000          | 300                | 300                | 300                |
| 525500                                                    | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Fachbereich | 40          | 640    | 0                             | 300            | 300            | 300                | 300                | 300                |
| <b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                |                                                                |             |        | <b>1.000</b>                  | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>600</b>         | <b>600</b>         | <b>600</b>         |
| <b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>      |                                                                |             |        | <b>- 1.000</b>                | <b>- 1.300</b> | <b>- 1.300</b> | <b>- 600</b>       | <b>- 600</b>       | <b>- 600</b>       |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.10.2020

|                                                  |                                                    |             |        | AnsatzVJ+<br>Nachtrag<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                        | OrgaEinheit | Budget |                               |                |                |                    |                    |                    |
| Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer |                                                    |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| Produkt 5.5.1.01 Öffentliches Grün               |                                                    |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| Kostenstelle 955101013 Grünflächenpflege Wörpen  |                                                    |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| Ergebniskonten - Aufwendungen                    |                                                    |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| 522100                                           | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40          | 640    | 2.000                         | 4.500          | 4.500          | 4.500              | 4.500              | 4.500              |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen              |                                                    |             |        | 2.000                         | 4.500          | 4.500          | 4.500              | 4.500              | 4.500              |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)    |                                                    |             |        | - 2.000                       | - 4.500        | - 4.500        | - 4.500            | - 4.500            | - 4.500            |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.10.2020

|                                                     |                                                    |             |        | AnsatzVJ+<br>Nachtrag<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Konto                                               | Bezeichnung                                        | OrgaEinheit | Budget |                               |                |                |                    |                    |                    |
| Teilhaushalt THH 64 öffentliches Grün / Gewässer    |                                                    |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| Produkt 5.5.4.01 Naturschutz- und Landschaftspflege |                                                    |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| Kostenstelle 955401013 Naturschutz Wörpen           |                                                    |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| Ergebniskonten - Aufwendungen                       |                                                    |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| 522100                                              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 40          | 640    | 500                           | 500            | 500            | 500                | 500                | 500                |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen                 |                                                    |             |        | 500                           | 500            | 500            | 500                | 500                | 500                |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)       |                                                    |             |        | - 500                         | - 500          | - 500          | - 500              | - 500              | - 500              |

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

19.10.2020

| Konto                                                | Bezeichnung                                                      | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+<br>Nachtrag<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Teilhaushalt THH 90 Verwaltungssteuerung</b>      |                                                                  |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Produkt 1.1.1.01 Gemeindeorgane</b>               |                                                                  |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Kostenstelle 911101013 Büro OBM Wörpen</b>        |                                                                  |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                 |                                                                  |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| 527100                                               | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                  | 10          | 900    | 100                           | 200            | 200            | 100                | 100                | 100                |
| 549100                                               | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10          | 900    | 100                           | 100            | 100            | 100                | 100                | 100                |
| <b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>           |                                                                  |             |        | <b>200</b>                    | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>200</b>         | <b>200</b>         | <b>200</b>         |
| <b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b> |                                                                  |             |        | <b>- 200</b>                  | <b>- 300</b>   | <b>- 300</b>   | <b>- 200</b>       | <b>- 200</b>       | <b>- 200</b>       |
| <b>Kostenstelle 91110110013 Ortschaftsrat Wörpen</b> |                                                                  |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>                 |                                                                  |             |        |                               |                |                |                    |                    |                    |
| 542100                                               | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit            | 10          | 900    | 2.900                         | 3.100          | 3.100          | 3.100              | 3.100              | 3.100              |
| <b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>           |                                                                  |             |        | <b>2.900</b>                  | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>       | <b>3.100</b>       | <b>3.100</b>       |
| <b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b> |                                                                  |             |        | <b>- 2.900</b>                | <b>- 3.100</b> | <b>- 3.100</b> | <b>- 3.100</b>     | <b>- 3.100</b>     | <b>- 3.100</b>     |
| <b>Gesamt Ertrag:</b>                                |                                                                  |             |        | <b>28.800</b>                 | <b>4.600</b>   | <b>4.600</b>   | <b>4.600</b>       | <b>4.600</b>       | <b>4.600</b>       |
| <b>Gesamt Aufwand:</b>                               |                                                                  |             |        | <b>76.500</b>                 | <b>86.900</b>  | <b>86.900</b>  | <b>63.900</b>      | <b>63.900</b>      | <b>63.900</b>      |
| <b>Gesamt Einzahlung:</b>                            |                                                                  |             |        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamt Auszahlung:</b>                            |                                                                  |             |        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>                   |                                                                  |             |        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>                   |                                                                  |             |        | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |