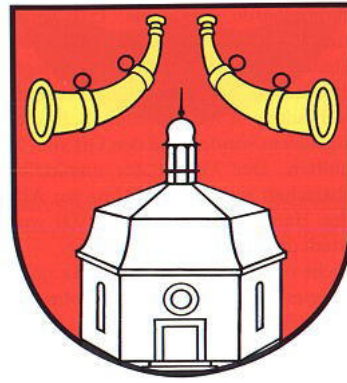


1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen

Bokel



Brande-Hörnerkirchen



Osterhorn



Westerhorn



für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	4
Gesamtproduktplan	14
Teilergebnispläne mit Produktbeschreibungen	18

1. Nachtragshaushaltssatzung der Amt Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2024 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR	4.365.000 EUR	4.365.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	4.365.000 EUR	4.365.000 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0 EUR	0 EUR	4.306.000 EUR	4.306.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	4.180.800 EUR	4.180.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	939.600 EUR	1.200.700 EUR	261.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	1.072.700 EUR	1.499.400 EUR	426.700 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 1.184.800 EUR	auf 245.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 7.700.000 EUR	auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 0 EUR	auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 0	auf 0

Die Kommunalaufsichtliche Kenntnisnahme wurde am 06.12.2024 erteilt.

Brande-Hörnerkirchen, den 06.12.2024

Lucas Unger - Amtsvorsteher

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

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

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

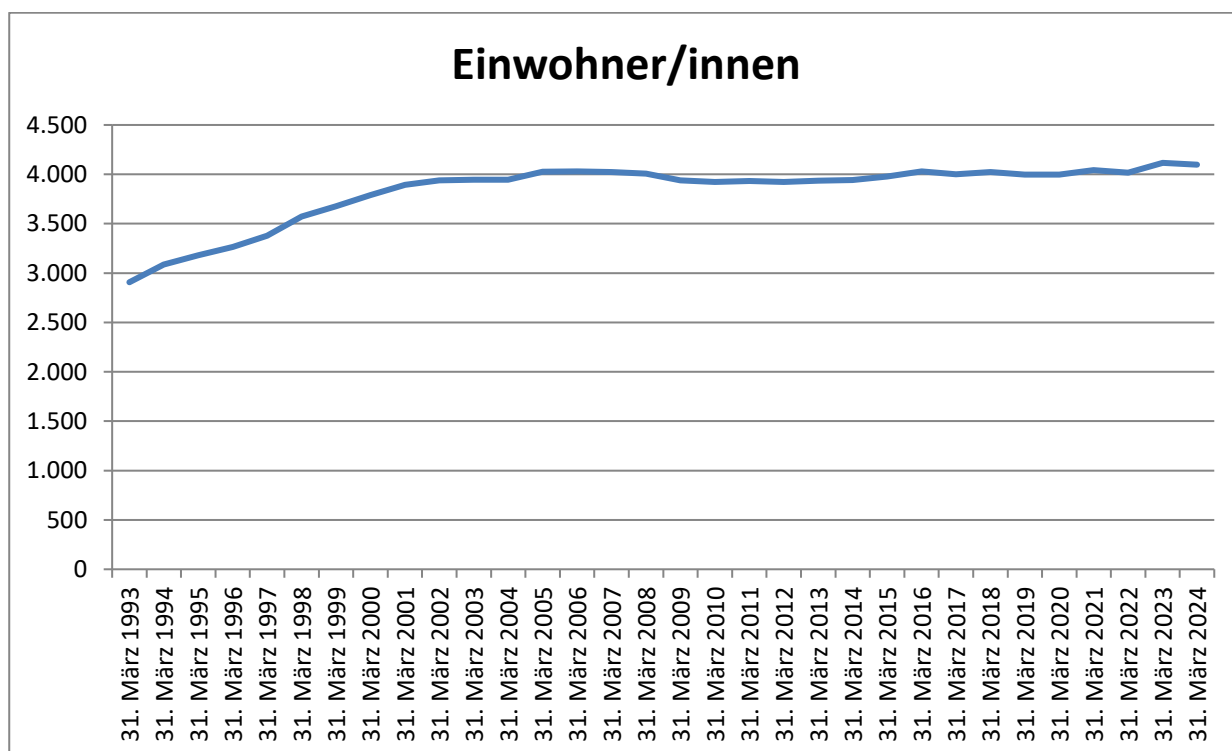
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung weist im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2024 einen ausgeglichenen Haushalt aus. Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen wird auf 4.365.000 EUR festgesetzt.

Im Finanzplan werden mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.306.000 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 261.100 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 4.180.800 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 426.700 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 4.567.100 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 4.607.500 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 40.400 EUR aus.

Der Stand der eigenen liquiden Mittel zum 31.12.2023 belief sich auf insgesamt 1.301.918,45 EUR (Vorjahr 611.228,21 EUR).

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen seit 1993 aufgezeigt:



Die Einwohnerzahlen der Gemeinden des Amtes Hörnerkirchen haben sich seit 1993 positiv entwickelt. Seit 2002 ist jedoch eine Stagnation feststellbar.

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

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

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

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

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

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

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

Der Haushalt des Amtes Hörnerkirchen umfasst sechs Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt und entsprechen den vier Fachbereichen Steuerung und Marketing, Finanzen, Bürgerservice und Bauen und Umwelt. Der Bereich Bürgerservice wurde aufgrund des Umfangs in drei Teilbudgets (Ordnung/ Schule, Sport, Kultur / Soziales) aufgeteilt. Die Organisationsstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

Steuerung und Marketing	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
111080	Personal und Organisation
575010	Tourismus
Finanzen	
111110	Stadtkasse
573080	BGA Breitbandversorgung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bürgerservice - Ordnung	
121010	Statistik und Wahlen
122010	Ordnungsangelegenheiten
122030	Standesamt
126010	Freiwillige Feuerwehr
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschule Hörnerkirchen
241010	Schülerbeförderung
243010	Schulsozialarbeit
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage -
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
362501	Sonstige Jugendarbeit
421010	Förderung des Sports

Bürgerservice - Soziales	
312101	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem (SGB II)
313101	Hilfen für Asylbewerber
313102	Hilfen für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
366010	Teestube Amt Hörnerkirchen
Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
541010	Gemeindestraßen
573040	Bauhof

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	einen Jahresüberschuss 2024 ¹	0	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ¹	0	
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ² bis 2027 ³	0	
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ² bis 2027 ³	0	
5.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ³ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁴	0	
6.	Eigenkapital Ende 2023	4.187	
7.	Eigenkapital Ende 2027 ³	4.187	
8.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ¹ bis 2027 ³ um	0	
9.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ¹ bis 2027 ³ um	357	
		in TEUR	EUR/EW.
10.	eine Verschuldung Anfang 2024 ¹	2.834	710,28
11.	eine Verschuldung Ende 2027 ³	7.872	1.972,93
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ¹	2.834	710,28
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ¹	2.913	730,08
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ³	7.872	1.972,93
15.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0,00
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ¹	2.834	710,28
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ¹	2.913	730,08

¹Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

²Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

³Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁴Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

4. Übersicht über die allgemeinen Finanzaufweisungen sowie die allgemeinen Umlagen des Amtes Hörnerkirchen und der Grundschule Hörnerkirchen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vor- jahr - 2020	Ergebnis Vor- jahr - 2021	Ergebnis Vor- jahr - 2022	Ansatz Vor- jahr - 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres - 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Amtsumlage	903	1.067	977	1.124	1.459
Grundschule Hörnerkirchen:					
Schulumlage	422	303	484	1075	749
Kindertagesstätten:					
Kindertagesstättenumlage	0	0	65	180	75
Summe der Umlagen	1.325	1.370	1.526	2.379	2.283
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	3,40	11,39	55,90	-4,04

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich</u> Restkredit-er- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	3.381	0	209	3.172	795	-
Ist - 2021	3.172	250	256	3.166	793	-
Ist - 2022	3.166	0	166	3.000	752	-
Soll - 2023 ²	3.000	0	166	2.834	710	-
Soll im Haushaltsjahr ³	2.834	245	166	2.913	730	-
Soll - 2025	2.913	879	250	3.542	888	-
Soll - 2026	3.542	1.800	333	5.009	1.255	-
Soll - 2027	5.009	3.300	437	7.872	1.973	-

*) Einwohnerstand vom 31.12.2021 = 3.996

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahmen = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungs-ermächti- gungen im Haushaltsjahr des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-	-
Summe ³	-	-	-	-	-
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.

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
1	2	3	4	5	6	7
2020	179	173	6	21	-	-
2021	369	331	16	22	-	-
2022	1572	324	1248	0	-	-
2023	1.813	939	874 €	0	-	-
Haushaltsjahr - 2024	261	-	-	-	-	-
2025	313	-	-	-	-	-
2026	1.613	-	-	-	-	-
2027	3.113	-	-	-	-	-

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

²Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878	4.013	4.181	2.649	2.818	3.003
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878	4.013	4.181	2.649	2.818	3.003
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0	39,44	4,19	-36,64	6,38	6,56
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltsausgleich wird im Haushaltsjahr 2024 erzielt, sodass keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

10. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

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		
2020	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	4	-	-	-	-	-	-	4	0,10						-	-	-	-	-	-
2026	5	-	-	-	-	-	-	5	0,13						-	-	-	-	-	-
2027	8	-	-	-	-	-	-	8	0,20						-	-	-	-	-	-

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

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

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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

11. Entwicklung des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haus- halts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrück- lage am 31.12.	Ergebnisrück- lage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbe- trag	Jahresüber- schuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapi- tal am 31.12. ¹	Bilanz- summe am 31.12. ¹	Anteil des Eigenka- pitals an der Bilanz- summe ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	2.403	0	607	0	231	3.241	13.361	24%
2021	2.436	0	804	0	169	3.409	13.782	25%
2022	2.563	0	846	0	125	3.534	13.255	27%
2023	2.657	0	876	0	654	4.187	13.255	32%
2024	2.791	0	1.396	0	0	4.187	13.255	32%
2025	2.791	0	1.396	0	0	4.187	13.255	32%
2026	2.791	0	1.396	0	0	4.187	13.255	32%
2027	2.791	0	1.396	0	0	4.187	13.255	32%

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Die wesentliche Zielsetzung des Amtes Hörnerkirchen der vergangenen Haushaltsjahre war der Schuldenabbau. Durch den Breitbandausbau hat sich das Amt Hörnerkirchen in der Vergangenheit stark verschuldet. In 2021 war eine erneute Netzerweiterung des Breitbandnetzes erforderlich. Hierfür waren Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 EUR eingeplant, die über die Aufnahme eines rentierlichen Kredites bereitgestellt wurden. Zum 01.08.2021 wurde die Aufgabe Trägerschaft der Kindergärten auf das Amt Hörnerkirchen übertragen. Das Amt plant ab dem Haushaltsjahr 2022 den Neubau einer Kindertagesstätte. Für den Grunderwerb sind in 2022 bereits Auszahlungen in Höhe von 182.215 EUR geflossen. In 2025 sind weitere 362.200 EUR für den Grunderwerb vorgesehen. Für Planungskosten werden in 2025 Mittel in Höhe von 200.000 EUR bereitgestellt. Darüber hinaus wird in 2025 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2026 mit 1.500.000 EUR, 2027 mit 3.000.000 EUR und 2028 mit weiteren 3.100.000 EUR veranschlagt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 8.344.415 EUR. Für investive Auszahlungen in 2024 ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 245.200 EUR vorgesehen. Auch die weiteren Baukosten der Kindertagesstätte werden über Kreditaufnahmen finanziert, sodass die Verschuldung des Amtes Hörnerkirchen wieder deutlich ansteigen wird. Eine wesentliche Zielsetzung der Haushaltjahre 2024 bis 2027 ist daher die Bereitstellung von Kindergartenplätzen. Darüber hinaus ist für den Haushalt 2024 die Beschaffung eines neuen Schulbusses für 90.000 EUR erfolgt. Nachdem in 2024 die Aufgabe der Sportförderung an die Gemeinde rückübertragen wurde, hat das Amt im Gegenzug die Aufgabe für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses übertragen bekommen. Hierfür sind für den Haushalt 2025 Planungskosten in Höhe von 200.000 EUR eingestellt. Für Nachverdichtungen des Breitbandnetzes sind in 2024 Mittel in Höhe von 53.000 EUR eingeplant.

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2024		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2024		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2023	2022	Neu	Alt	2023	2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
 111010 Gemeindeorgane	0 27.200 -27.200	0 27.200 -27.200	0 27.700 -27.700	299,00 19.760,18 -19.461,18	0 27.200 -27.200	0 27.200 -27.200	0 27.700 -27.700	0,00 18.411,18 -18.411,18
 111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	47.300 1.158.900 -1.111.600	47.300 1.158.900 -1.111.600	47.300 1.015.200 -967.900	17.376,00 985.042,90 -967.666,90	47.300 1.158.900 -1.111.600	47.300 1.158.900 -1.111.600	47.300 1.015.200 -967.900	8.000,00 996.477,30 -988.477,30
 111110 Stadtkasse	100 3.000 -2.900	100 3.000 -2.900	100 5.100 -5.000	255,00 362,00 -107,00	100 0 100	100 0 100	100 0 0	1.999,82 36,00 1.963,82
 111130 Liegenschaftsverwaltung	15.000 1.500 13.500	15.000 1.500 13.500	35.000 1.500 33.500	28.693,70 1.485,00 27.208,70	15.000 1.500 13.500	15.000 1.500 13.500	35.000 1.500 33.500	28.351,90 1.485,00 26.866,90
 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	33.500 327.600 -294.100	33.500 327.600 -294.100	31.300 82.400 -51.100	1.284,33 65.368,39 -64.084,06	0 316.100 -316.100	0 678.600 -678.600	810.000 1.253.300 -443.300	0,00 232.855,32 -232.855,32
 121010 Statistik und Wahlen	2.500 400 2.100	2.500 400 2.100	0 0 0	5.805,25 0,00 5.805,25	0 400 -400	0 400 -400	0 0 0	5.805,25 0,00 5.805,25
 122010 Ordnungsangelegenheiten	5.000 10.500 -5.500	5.000 10.500 -5.500	5.000 10.000 -5.000	3.592,13 9.155,28 -5.563,15	5.000 10.400 -5.400	5.000 10.400 -5.400	5.000 9.900 -4.900	1.250,00 8.645,15 -7.395,15
 122030 Standesamt	18.500 27.900 -9.400	18.500 27.900 -9.400	18.500 27.000 -8.500	26.836,76 23.753,64 3.083,12	18.500 27.900 -9.400	18.500 27.900 -9.400	18.500 27.000 -8.500	25.397,70 0,00 25.397,70
 211010 Grundschule Hörnerkirchen	90.100 777.500 -687.400	90.100 777.500 -687.400	85.000 1.117.600 -1.032.600	82.920,48 448.359,85 -365.439,37	47.800 696.900 -649.100	47.800 698.100 -650.300	49.100 1.048.200 -999.100	53.536,82 384.259,04 -330.722,22
 241010 Schülerbeförderung	21.000 54.500 -33.500	21.000 54.500 -33.500	21.000 37.200 -16.200	20.789,39 32.042,68 -11.253,29	21.000 137.300 -116.300	21.000 167.300 -146.300	21.000 36.300 -15.300	13.789,39 31.438,32 -17.648,93
 243010 Schulsozialarbeit	11.300 36.600 -25.300	11.300 36.600 -25.300	11.100 34.200 -23.100	14.745,25 20.894,43 -6.149,18	11.300 36.400 -25.100	11.300 36.900 -25.600	11.100 34.200 -23.100	14.745,24 20.894,42 -6.149,18
 243030 Sonstige schulische Aufgaben	749.100 0 749.100	749.100 0 749.100	1.075.400 0 1.075.400	484.100,00 0,00 484.100,00	749.100 0 749.100	749.100 0 749.100	1.075.400 0 1.075.400	484.100,00 0,00 484.100,00
 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0 1.400 -1.400	0,00 889,00 -889,00	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0 1.400 -1.400	0,00 889,00 -889,00
 313101 Hilfen für Asylbewerber	70.000 78.300 -8.300	70.000 78.300 -8.300	52.500 98.600 -46.100	65.846,51 57.609,31 8.237,20	70.000 79.100 -9.100	70.000 80.100 -10.100	52.500 99.500 -47.000	63.089,44 54.122,58 8.966,86
 313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	130.700 134.600 -3.900	130.700 134.600 -3.900	90.000 79.700 10.300	114.768,86 70.464,13 44.304,73	130.000 135.500 -5.500	130.000 137.500 -7.500	90.000 83.900 6.100	109.933,96 74.009,28 35.924,68
 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	1.461.800 1.438.300 23.500	1.461.800 1.438.300 23.500	1.398.400 1.358.500 39.900	1.187.992,89 1.143.583,58 44.409,31	1.455.700 1.521.900 -66.200	1.455.700 2.101.900 -646.200	1.392.300 1.842.600 -450.300	1.181.812,01 1.129.676,50 52.135,51
 362501 Sonstige Jugendarbeit	3.900 51.500 -47.600	3.900 51.500 -47.600	3.900 51.500 -47.600	0,00 40.241,50 -40.241,50	3.900 51.500 -47.600	3.900 51.500 -47.600	3.900 51.500 -47.600	0,00 40.241,50 -40.241,50
 366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0 5.400 -5.400	0 5.400 -5.400	0 8.100 -8.100	0,06 4.160,78 -4.160,72	0 5.400 -5.400	0 5.400 -5.400	0 8.100 -8.100	0,06 4.124,39 -4.124,33
 421010 Förderung des Sports	400 13.000 -12.600	400 13.000 -12.600	400 10.400 -10.000	427,90 10.828,36 -10.400,46	0 7.000 -7.000	0 35.000 -35.000	0 8.000 -8.000	0,00 12.691,38 -12.691,38
 424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	0 0 0	0 0 0	0 2.000 -2.000	3.491,57 2.184,59 1.306,98	0 0 0	0 0 0	0 2.000 -2.000	318.421,79 196.943,57 121.478,22
 511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 30.000 -30.000	0 30.000 -30.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 30.000 -30.000	0 30.000 -30.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
 541010 Gemeindestraßen	2.000 8.900 -6.900	2.000 8.900 -6.900	2.000 8.800 -6.800	2.160,35 9.416,46 -7.256,11	0 5.800 -5.800	0 5.800 -5.800	0 5.700 -5.700	0,00 5.442,50 -5.442,50
 573040 Bauhof	100 2.700 -2.600	100 2.700 -2.600	700 2.100 -1.400	0,00 3.158,66 -3.158,66	100 1.000 -900	100 1.000 -900	700 400 300	0,00 1.490,88 -1.490,88
 573080 BGA - Breitbandversorgung	173.900 100.400 73.500	173.900 100.400 73.500	173.400 97.300 76.100	173.997,16 89.383,85 84.613,31	218.300 115.400 102.900	218.300 162.400 55.900	202.400 171.400 31.000	836.304,34 572.466,80 263.837,54
 575010 Tourismus	0 0 0	0 0 0	0 5.100 -5.100	0,00 4.204,72 -4.204,72	0 0 0	0 0 0	0 5.100 -5.100	0,00 4.204,72 -4.204,72

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Neu	Alt			Neu	Alt		
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo			
 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.458.800 0 1.458.800	1.458.800 0 1.458.800	1.123.500 0 1.123.500	977.100,00 0,00 977.100,00	1.458.800 0 1.458.800	1.458.800 0 1.458.800	1.123.500 0 1.123.500	977.100,00 0,00 977.100,00
 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.000 75.100 -5.100	70.000 75.100 -5.100	0 92.100 -92.100	9.607,48 55.005,36 -45.397,88	315.200 240.700 74.500	1.254.800 261.200 993.600	886.000 287.300 598.700	12.211.392,43 6.836.748,72 5.374.643,71

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan¹

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
¹ 3	² 4	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.700	0	2.320.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	175.000	0	175.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.400	0	38.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238.400	0	238.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431.000	0	1.431.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.500	0	32.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.000	0	70.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.306.000	0	4.306.000	
70	10	Personalauszahlungen	174.800	0	174.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.800	0	964.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	75.100	0	75.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.556.100	0	1.556.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.410.000	0	1.410.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.180.800	0	4.180.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	125.200	0	125.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.900	0	15.900	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	15.900	0	15.900	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	309.000	-308.000	1.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.200	-362.200	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	142.100	-35.000	107.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-347.000	153.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.313.300	-1.052.200	261.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.297.400	1.052.200	-245.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.172.200	1.052.200	-120.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.184.800	-939.600	245.200	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	186.100	-20.500	165.600	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	998.700	-919.100	79.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-173.500	133.100	-40.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-173.500	133.100	-40.400	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	verantwortlich: Jennifer Behrendt

Produktbeschreibungen

Produkt	1111400000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke sowie der zugehörigen Außenanlagen der Stadt Barmstedt, die dem Verwaltungszweck dienen sowie der privatrechtlich nutzbaren Mietobjekte Leistungen: - Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und Freizeitanlagen 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 würdigen Zustand - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung) - Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter - Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energiefieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten) - Sanierungskonzepte - Gebäudereinigung - Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung Auftragsgrundlage HOAI, Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Naturschutzrecht, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung Ziel - Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung - Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand Verantwortlichen Aufgabenart Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
			verantwortlich: Jennifer Behrendt	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.100	0	300.100			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.000	0	15.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.100	0	315.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-315.100	0	-315.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.200	-362.200	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.200	-362.200				

Produktinformationen								
Produktbereich	11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111140		Grundstücks- und Gebäudemanagement					verantwortlich: Jennifer Behrendt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.300	-300	1.000	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.300	-300	1.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	363.500	-362.500	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-363.500	362.500	-1.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-678.600	362.500	-316.100	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	verantwortlich: Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202202 Grunderwerb KiTa									
111140.782100									
Erläuterung:									
Kosten Grunderwerb KiTa									
Kaufpreis und Nebenkosten Grunderwerb KiTa									
- Kaufpreis 338.625 €									
- Grunderwerbsteuer 22.010 €									
- Grundbuchkosten 1.500 €									
Keine AfA, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden!	362.200	-362.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-362.200	362.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111140999903 IT: Allgemeiner Bedarf									
111140.783200									
Erläuterung:									
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannte Anschaffungen.									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	300	-300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-300	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-362.500	362.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen	

Produktbeschreibungen

Produkt	2110100000	Grundschule Hörnerkirchen
Produktbeschreibung Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes. Leistungen: Grundschulen - Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung) - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten - Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt) - Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht Schulkostenbeiträge - Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n - Schulkostenbeiträge an freie Träger		
Auftragsgrundlage SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien		
Ziel - Erfüllung des Bildungsauftrages - Schaffung eines ortsnahe Bildungangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	0	31.400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	0	5.900			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.800	0	47.800			
70	10	Personalauszahlungen	108.900	0	108.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.600	0	493.600			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000	0	20.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.800	0	72.800			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	695.300	0	695.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-647.500	0	-647.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	21		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	211		Grundschulen			
Produkt	211010		Grundschule Hörnerkirchen		verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.800	-1.200	1.600	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.800	-1.200	1.600			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.800	-1.200	1.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.800	1.200	-1.600	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-650.300	1.200	-649.100	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen				verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211010999902 Grundschule Hörnerkirchen; Allgemeiner Bedarf									
211010.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf									
 Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
 Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf 400 € pro Jahr	2.000	-400	1.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.000	400	-1.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
 211010999904 IT: Allgemeiner Bedarf									
211010.783200									
Erläuterung:									
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannte Anschaffungen für die Schulbücherei.									
 Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 800 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
 Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	800	-800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-800	800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.800	1.200	-1.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Schülerbeförderung	

Produktbeschreibungen

Produkt	2410100000	Schülerbeförderung
Produktbeschreibung		
Beförderungskosten für den Einsatz von eigenen und angemieteten Schulbussen; Zuschüsse zu Beförderungskosten		
Leistungen:		
- Ausgabe und Abrechnung von Schülerfahrkarten		
- Aushandeln und Vergabe von Fahraufträgen		
- Bereitstellung eines Schulbusses		
Auftragsgrundlage		
SchulGSH, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg		
Ziel		
- Sicherstellung der Schülerbeförderung		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen					
Produktbereich	24		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	241		Schülerbeförderung		
Produkt	241010		Schülerbeförderung		
				verantwortlich:	
				Jan-Hendrik Grüntz	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	21.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.000	0	21.000			
70	10	Personalauszahlungen	28.200	0	28.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.500			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.300	0	37.300			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.300	0	-16.300			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen					
Produktbereich	24		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	241		Schülerbeförderung		
Produkt	241010		Schülerbeförderung		verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	130.000	-30.000	100.000	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	130.000	-30.000	100.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	130.000	-30.000	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-130.000	30.000	-100.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-146.300	30.000	-116.300	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Schülerbeförderung	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
241010202401 Grundschule Hörnerkirchen: Ersatzbeschaffung Schulbus									
241010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung neuer Schulbus									
 Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 130.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 16.300 € pro Jahr									
	130.000	-30.000	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-130.000	30.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-130.000	30.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243010	Schulsozialarbeit	

Produktbeschreibungen

Produkt	2430100000	Schulsozialarbeit
Produktbeschreibung		
Entwicklung, Planung und Koordinierung von Konzepten und Projekten zur Beratung, Krisenintervention und Einzelfallhilfe		
Leistungen:		
- Umsetzung der Konzepte und Projekte		
- Teilnahme an Konferenzen, Elternabende und schulischen Veranstaltungen		
- Zusammenarbeit in sozialpädagogischen Inseln		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Stadtvertretung/Amtsausschusses und des Schul- und Kulturausschusses (Barmstedt)		
Ziel		
- Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243010	Schulsozialarbeit	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	0	11.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.300	0	11.300			
70	10	Personalauszahlungen	35.300	0	35.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.400	0	36.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.100	0	-25.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich	24		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	243010		Schulsozialarbeit			verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500	-500	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	500	-500				
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	-500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	500	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.600	500	-25.100	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243010	Schulsozialarbeit	
			verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243010999901 IT: Allgemeiner Bedarf									
243010.783200									
Erläuterung:									
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannte Anschaffungen.									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr									
	500	-500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-500	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313101	Hilfen für Asylbewerber	

Produktbeschreibungen

Produkt	3131010000	Hilfen für Asylbewerber
Produktbeschreibung		
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Leistungen:		
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
- Kostenersatz, Kostenerstattungen		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen						
Produktbereich	31		Soziale Hilfen			
Produktgruppe	313		Hilfen für Asylbewerber			
Produkt	313101		Hilfen für Asylbewerber			
					verantwortlich:	
					Jan-Hendrik Grüntz	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.000	0	60.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	70.000	0	70.000			
70	10	Personalauszahlungen	800	0	800			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	0	3.400			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	65.700	0	65.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.700	0	7.700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.600	0	77.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.600	0	-7.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	31		Soziale Hilfen			
Produktgruppe	313		Hilfen für Asylbewerber			
Produkt	313101		Hilfen für Asylbewerber			
					verantwortlich:	
					Jan-Hendrik Grüntz	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.500	-1.000	1.500	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.500	-1.000	1.500			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.500	-1.000	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.500	1.000	-1.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.100	1.000	-9.100	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	verantwortlich:
Produkt	313101	Hilfen für Asylbewerber	Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999902 IT: Allgemeiner Bedarf									
313101.783200									
Erläuterung:									
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 € pro Jahr	1.000	-1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	

Produktbeschreibungen

Produkt	3131020000	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-
Produktbeschreibung		
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - hier speziell die Flüchtlinge aus dem Ukraine-Krieg		
Leistungen:		
-Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
-Kostenersätze, Kostenerstattungen		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen						
Produktbereich	31		Soziale Hilfen			
Produktgruppe	313		Hilfen für Asylbewerber			
Produkt	313102		Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-			
					verantwortlich:	
					Jan-Hendrik Grüntz	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	15.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	115.000	0	115.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.000	0	130.000			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.000	0	130.000			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500	0	2.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.500	0	132.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	0	-2.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	31		Soziale Hilfen			
Produktgruppe	313		Hilfen für Asylbewerber			
Produkt	313102		Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-			
					verantwortlich:	
					Jan-Hendrik Grüntz	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.000	-2.000	3.000	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	5.000	-2.000	3.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	-2.000	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	2.000	-3.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.500	2.000	-5.500	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 313102999901 Hilfen für Kriegsflüchtlinge; Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte 313102.783200 Erläuterung: Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen (Haushaltsgeräte wie z.B. Herde und Waschmaschinen, etc.) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr									
	5.000	-2.000	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	2.000	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000	2.000	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
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	verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibungen

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		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz		
Ziel - Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder - Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.600	0	74.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.900	0	42.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.200	0	1.338.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.455.700	0	1.455.700			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	0	3.700			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.416.800	0	1.416.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.400	0	1.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.421.900	0	1.421.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.800	0	33.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000	-280.000	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	280.000	-280.000				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen					
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		
			verantwortlich: Jan-Hendrik Grütz		

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	-300.000	100.000	7.700.000	-7.700.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	400.000	-300.000	100.000	7.700.000	-7.700.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	680.000	-580.000	100.000	7.700.000	-7.700.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-680.000	580.000	-100.000	-7.700.000	7.700.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-646.200	580.000	-66.200	-7.700.000	7.700.000	0

Produktinformationen							
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				verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361010202201 Neubau einer Kindertagesstätte in Brande-Hörnerkirchen									
361010.785100									
Erläuterung:									
Neubau einer Kindertagesstätte in Brande-Hörnerkirchen									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2026									
Ende der Nutzungsdauer: 2106									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100.000 € (ab 2027)	400.000	-300.000	100.000	7.700.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-400.000	300.000	-100.000	-7.700.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
361010202401 Zuschuss Erschließungsstraße B-Plan 16									
361010.781200									
Erläuterung:									
Zuschuss für den Bau der Erschließungsstraße im B-Plan 16 Kindertagesstätte									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 140.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 35 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4.000 € pro Jahr	140.000	-140.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-140.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
361010202402 Zuschuss Kanalbau Erschließungsstraße B-Plan 16									
361010.781200									
Erläuterung:									
Zuschuss für den Kanalbau der Erschließungsstraße im B-Plan 16 Kindertagesstätte									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 140.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 50 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.800 € pro Jahr	140.000	-140.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-140.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-680.000	580.000	-100.000	-7.700.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	421010	Förderung des Sports	

Produktbeschreibungen

Produkt	4210100000	Förderung des Sports
Produktbeschreibung		
Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports		
Leistungen:		
- Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung		
- Entwicklung von Zielvorstellungen und Planungsalternativen,		
- Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports,		
- Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Sportvereinen und Arbeitsgemeinschaften		
- Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen		
- Finanzielle Förderung des Vereinssports (extern+intern)		
- Sportlerehrung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Ziel		
- Sportförderung als Beitrag zur Gesundheit- und Gemeinwesensförderung		
- Vereinssicherung		
- Ausbau der sportlichen Infrastruktur und Anerkennung des Ehrenamtes		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen								
Produktbereich	42		Sportförderung					
Produktgruppe	421		Förderung des Sports					
Produkt	421010		Förderung des Sports					verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	5.800	0	5.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	0	6.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.000	0	-6.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000	-28.000	1.000	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	28.000	-28.000				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich	42		Sportförderung					
Produktgruppe	421		Förderung des Sports					
Produkt	421010		Förderung des Sports					verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.000	-28.000	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.000	28.000	-1.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.000	28.000	-7.000	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	42			Sportförderung			
Produktgruppe	421			Förderung des Sports			
Produkt	421010			Förderung des Sports		verantwortlich: Jan-Hendrik Grüntz	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421010999903 Zuschuss: Heizungsanlage Bokel (Dörpstuv)									
421010.781200									
Erläuterung:									
Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35. Gastherme mit Solarunterstützung. Von den angenommenen Kosten in Höhe von 80.000 € werden 30 % vom Bund gefördert, die restlichen 56.000 € werden zu je 50 % von der Gemeinde Bokel und dem Amt Hörnerkirchen getragen (Sportförderung 421010).									
Zuschuss: 28.000 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2024									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.900 €	28.000	-28.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-28.000	28.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.000	28.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Jennifer Behrendt
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573080	BGA - Breitbandversorgung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5730800000	BGA - Breitbandversorgung
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Breitbandnetzes.		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen						
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	573080		BGA - Breitbandversorgung			
					verantwortlich: Jennifer Behrendt	

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	0	170.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.400	0	32.400			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	202.400	0	202.400			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200			
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.200	0	62.200			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.400	0	62.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	140.000	0	140.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.900	0	15.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.900	0	15.900	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	573080		BGA - Breitbandversorgung			verantwortlich: Jennifer Behrendt	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	-47.000	53.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	-47.000	53.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.000	-47.000	53.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-84.100	47.000	-37.100	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	55.900	47.000	102.900	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573080	BGA - Breitbandversorgung	
			verantwortlich: Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 573080999901 BGA - Breitbandversorgung; Netzerweiterung 573080.785200 Erläuterung: <i>Für Nachverdichtungen werden in den Folgejahren 100.000 € eingeplant.</i> <i>ca. 70 % für Leerrohre (2023)</i> <i>ca. 30 % für Glasfaser (2023)</i> <i>ca. 70 % für Leerrohre und 30 % für Glasfaser (2024)</i> <i>ca. 70 % für Leerrohre und 30 % für Glasfaser (2025)</i> <i>ca. 70 % für Leerrohre und 30 % für Glasfaser (2026)</i> <i>Folgeaufwand AfA:</i> <i>Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit:100.000 €</i> <i>Die Nutzungsdauer beträgt jeweils:</i> <i>50 Jahre auf einen Betrag von 35.000 € = 700 € AfA pro Jahr</i> <i>33 Jahre auf einen Betrag von 15.000 € = 500 € AfA pro Jahr</i>									
	100.000	-47.000	53.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-100.000	47.000	-53.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-100.000	47.000	-53.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00