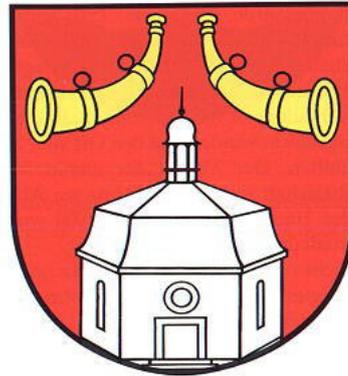


1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen

Bokel



Brande-Hörnerkirchen



Osterhorn



Westerhorn



für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	4
Gesamtproduktplan	14
Teilergebnispläne mit Produktbeschreibungen	19

1. Nachtragshaushaltssatzung der Amt Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.03.2025 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	4.400.300 EUR	4.400.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	42.000 EUR	0 EUR	4.400.300 EUR	4.442.300 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	42.000 EUR	0 EUR	0 EUR	42.000 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 (1) S. 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich				42.000 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage				0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	0 EUR	0 EUR	4.345.300 EUR	4.345.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000 EUR	0 EUR	4.234.000 EUR	4.276.000 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	878.600 EUR	878.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	445.700 EUR	0 EUR	1.040.000 EUR	1.485.700 EUR
festgesetzt.				

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 878.600 EUR	auf 878.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 7.800.000 EUR	auf 7.800.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 0 EUR	auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 3	auf 3

Die Kenntnisnahme wurde am 15.04.2025 erteilt.

Brande-Hörnerkirchen, den 15.04.2025

Lucas Unger - Amtsvorsteher

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Amtes Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2025

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

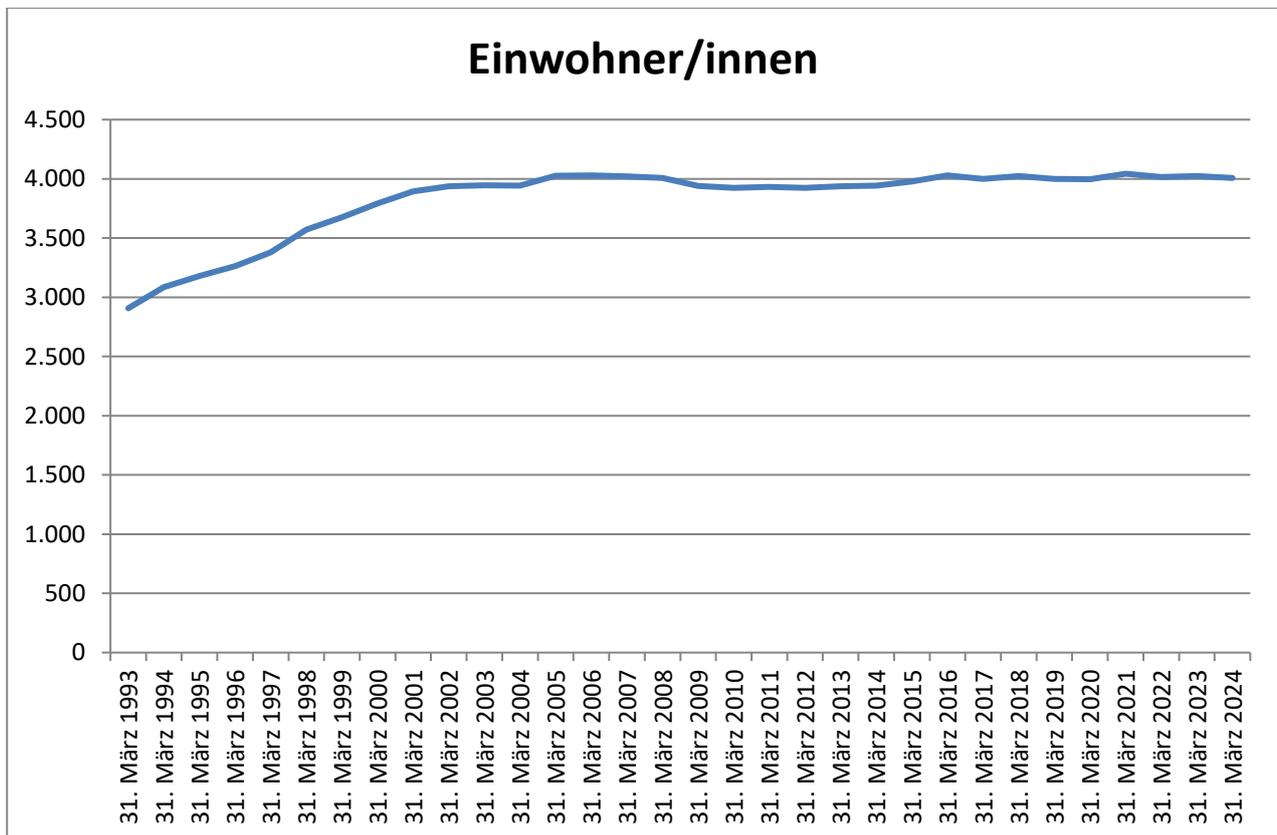
Der Gesamtbetrag der Erträge wird mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung auf 4.400.300 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.442.300 EUR festgesetzt. Der Amtshaushalt schließt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 42.000 EUR im Ergebnisplan mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab.

Im Finanzplan werden mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit unverändert auf 4.345.300 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ebenfalls unverändert auf 878.600 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 4.276.000 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.485.700 EUR erhöht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 5.223.900 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 5.761.000 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 537.800 EUR aus.

Der Stand der eigenen liquiden Mittel zum 31.12.2024 belief sich auf insgesamt 1.654.033,65 EUR (Vorjahr 1.301.918,45 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		Bürgerservice - Soziales	
111010	Gemeindeorgane	312101	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem (SGB II)
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	313101	Hilfen für Asylbewerber
111080	Personal und Organisation	313102	Hilfen für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-
575010	Tourismus	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Finanzen		366010	Teestube Amt Hörnerkirchen
111110	Stadtkasse	Bauen und Umwelt	
573080	BGA Breitbandversorgung	111130	Liegenschaftsverwaltung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen
Bürgerservice - Ordnung		511010	Räumliche Planung und Entwicklung
121010	Statistik und Wahlen	522010	Unterkunft OG Amtshaus
122010	Ordnungsangelegenheiten	522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42
122030	Standesamt	541010	Gemeindestraßen
126010	Freiwillige Feuerwehr	573040	Bauhof
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur			
211010	Grundschule Hörnerkirchen		
241010	Schülerbeförderung		
243010	Schulsozialarbeit		
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage -		
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
362501	Sonstige Jugendarbeit		
421010	Förderung des Sports		

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/EW.
1.	einen Jahresüberschuss 2025 ¹	0	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ¹	0	
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 ² bis 2028 ³	0	
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ² bis 2028 ³	0	
5.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ³ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁴	0	
6.	Eigenkapital Ende 2024	4.899	
7.	Eigenkapital Ende 2028 ³	4.899	
8.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ¹ bis 2028 ³ um	0	
9.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ¹ bis 2028 ³ um	1.167	
		in TEUR	EUR/EW.
10.	eine Verschuldung Anfang 2025 ¹	2.648	660,84
11.	eine Verschuldung Ende 2028 ³	10.006	2.497,13
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ¹	2.648	660,84
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ¹	3.366	840,03
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ³	10.006	2.497,13
15.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	0	0,00
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ¹	2.648	660,84
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ¹	3.366	840,03

¹Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

²Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

³Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr - 2021	Ergebnis Vorjahr - 2022	Ergebnis Vorjahr - 2023	Ansatz Vorjahr - 2024	Ansatz des Haushaltsjahres - 2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Amtsumlage	1.067	977	1.124	1.459	1.430
Grundschule Hörnerkirchen:					
Schulumlage	303	484	1075	749	785
Kindertagesstätten:					
Kindertagesstättenumlage	0	65	180	75	221
Summe der Umlagen	1.370	1.526	2.379	2.283	2.436
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	11,39	55,90	-4,04	6,70

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kreditaufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	3.172	250	256	3.166	773	-
Ist - 2022	3.166	0	166	3.000	732	-
Ist - 2023	3.000	0	166	2.834	692	-
Soll - 2024 ²	2.834	0	186	2.648	646	-
Soll im Haushaltsjahr³	2.648	879	161	3.366	821	-
Soll - 2026	3.366	1.500	219	4.647	1.134	-
Soll - 2027	4.647	3.000	319	7.328	1.788	-
Soll - 2028	7.328	3.100	422	10.006	2.442	-

*) Einwohnerstand vom 31.12.2021 = 4.098

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)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2025	1.700.000	3.000.000	3.100.000	-	-
Summe ³	1.700.000	3.000.000	3.100.000	-	-
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)</i>	1.700.000	3.000.000	3.100.000		

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
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	353	331	16	22	-	-
2022	1.572	324	1.248	0	-	-
2023	1.813	896	917	0	-	-
2024	1.313	976	337	0	-	-
Haushaltsjahr - 2025	1.325	-	-	-	-	-
2026	1.814	-	-	-	-	-
2027	3.314	-	-	-	-	-
2028	3.413	-	-	-	-	-

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.	2 6	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2023 ¹ in TEUR 5	2024 ² in TEUR 6	2025 ³ in TEUR 7	2026 ⁴ in TEUR 8	2027 ⁴ in TEUR 9	2028 ⁴ in TEUR 10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878	3.846	4.276	4.267	4.278	4.412
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878	3.846	4.276	4.267	4.278	4.412
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0	33,63	11,18	-0,21	0,26	3,13
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

¹

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 2025 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			
2021	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	5	-	-	-	-	-	-	5	0,12						-	-	-	-	-	-	-
2027	7	-	-	-	-	-	-	7	0,17						-	-	-	-	-	-	-
2028	10	-	-	-	-	-	-	10	0,24						-	-	-	-	-	-	-

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)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrück- lage am 31.12.	Ergebnisrück- lage am 31.12.	vorgetragen Jahresfehlbe- trag	Jahresüber- schuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapi- tal am 31.12. ¹	Bilanz- summe am 31.12. ¹	Anteil des Eigenkapi- tals 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
2021	2.436	0	804	0	169	3.409	13.361	26%
2022	2.563	0	846	0	125	3.534	13.782	26%
2023	2.657	0	876	0	654	4.187	13.255	32%
2024	2.791	0	1.396	0	712	4.899	13.255	37%
2025	2.896	0	2.003	0	0	4.899	13.255	37%
2026	2.896	0	2.003	0	0	4.899	13.255	37%
2027	2.896	0	2.003	0	0	4.899	13.255	37%
2028	2.896	0	2.003	0	0	4.899	13.255	37%

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 2025 ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 878.600 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 2025 bis 2028 ist daher die Bereitstellung von Kindergartenplätzen. Zur Sicherstellung von Kindertagesplätzen wird über diesen Nachtragshaushalt der Kauf eines Wohnhauses ermöglicht, in dessen Untergeschoss diese zurzeit untergebracht sind. Der Ankauf wird ohne Kreditaufnahme über die vorhandene Liquidität gewährleistet. 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.

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2025		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2025		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2024	2023	Neu	Alt	2024	2023
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
111010	0 27.600 -27.600	0 27.600 -27.600	0 27.200 -27.200	54,95 24.661,55 -24.606,60	0 27.500 -27.500	0 27.500 -27.500	0 27.200 -27.200	0,00 25.711,55 -25.711,55
111032	55.900 1.333.000 -1.277.100	55.900 1.333.000 -1.277.100	47.300 1.158.900 -1.111.600	137.547,62 970.923,24 -833.375,62	55.900 1.333.000 -1.277.100	55.900 1.333.000 -1.277.100	47.300 1.158.900 -1.111.600	137.547,62 971.100,62 -833.553,00
111080	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 61,15 -61,15	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 61,15 -61,15
111110	100 1.000 -900	100 1.000 -900	100 3.000 -2.900	296,20 88,50 207,70	100 0 100	100 0 100	100 0 100	146,70 8.487,31 -8.340,61
111130	15.300 1.500 13.800	15.300 1.500 13.800	15.000 1.500 13.500	18.337,94 1.485,00 16.852,94	15.300 1.500 13.800	15.300 1.500 13.800	15.000 1.500 13.500	19.667,10 1.485,00 18.182,10
111140	32.600 54.600 -22.000	32.600 54.600 -22.000	33.500 327.600 -294.100	707.507,86 824.473,12 -116.965,26	0 858.700 -858.700	0 413.700 -413.700	0 316.100 -316.100	811.596,93 871.133,55 -59.536,62
121010	2.500 500 2.000	2.500 500 2.000	2.500 400 2.100	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0 400 -400	0,00 0,00 0,00
122010	1.000 9.600 -8.600	1.000 9.600 -8.600	5.000 10.500 -5.500	1.295,19 9.382,16 -8.086,97	1.000 9.500 -8.500	1.000 9.500 -8.500	5.000 10.400 -5.400	3.637,32 9.600,36 -5.963,04
122030	6.600 33.800 -27.200	6.600 33.800 -27.200	18.500 27.900 -9.400	0,00 27.428,68 -27.428,68	6.600 33.800 -27.200	6.600 33.800 -27.200	18.500 27.900 -9.400	8.484,32 51.182,32 -42.698,00
126010	0 300 -300	0 300 -300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 200.300 -200.300	0 200.300 -200.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211010	84.400 786.100 -701.700	84.400 780.100 -695.700	90.100 777.500 -687.400	98.958,24 873.124,39 -774.166,15	46.000 713.900 -667.900	46.000 707.200 -661.200	47.800 696.900 -649.100	73.557,70 750.628,87 -677.071,17
241010	21.000 51.800 -30.800	21.000 51.800 -30.800	21.000 54.500 -33.500	20.324,93 31.131,35 -10.806,42	21.000 39.500 -18.500	21.000 39.500 -18.500	21.000 137.300 -116.300	27.324,93 30.115,27 -2.790,34
243010	8.700 34.300 -25.600	8.700 34.300 -25.600	11.300 36.600 -25.300	12.280,11 26.379,66 -14.099,55	8.700 34.700 -26.000	8.700 34.700 -26.000	11.300 36.400 -25.100	11.080,95 26.567,58 -15.486,63
243030	785.400 0 785.400	785.400 0 785.400	749.100 0 749.100	1.075.400,00 0,00 1.075.400,00	785.400 0 785.400	785.400 0 785.400	749.100 0 749.100	1.075.400,00 0,00 1.075.400,00
281010	0 7.400 -7.400	0 7.400 -7.400	0 1.200 -1.200	0,00 500,00 -500,00	0 7.400 -7.400	0 7.400 -7.400	0 1.200 -1.200	0,00 500,00 -500,00
312101	0 500 -500	0 500 -500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
313101	98.000 117.200 -19.200	98.000 117.200 -19.200	70.000 78.300 -8.300	108.555,24 69.317,36 39.237,88	98.000 118.700 -20.700	98.000 118.700 -20.700	70.000 79.100 -9.100	98.451,34 65.938,05 32.513,29
313102	108.200 176.100 -67.900	108.200 176.100 -67.900	130.700 134.600 -3.900	162.677,22 159.828,42 2.848,80	107.500 178.400 -70.900	107.500 178.400 -70.900	130.000 135.500 -5.500	179.292,99 162.611,12 16.681,87
361010	1.443.200 1.476.200 -33.000	1.443.200 1.440.200 3.000	1.461.800 1.438.300 23.500	1.603.591,09 1.378.056,52 225.534,57	1.437.100 1.662.500 -225.400	1.437.100 1.626.500 -189.400	1.455.700 1.521.900 -66.200	1.597.850,76 1.389.550,72 208.300,04
362501	500 36.800 -36.300	500 36.800 -36.300	3.900 51.500 -47.600	713,00 41.117,50 -40.404,50	500 36.800 -36.300	500 36.800 -36.300	3.900 51.500 -47.600	713,00 9.812,00 -9.099,00
366010	0 6.100 -6.100	0 6.100 -6.100	0 5.400 -5.400	0,00 4.210,23 -4.210,23	0 6.100 -6.100	0 6.100 -6.100	0 5.400 -5.400	0,00 4.210,23 -4.210,23
421010	400 5.000 -4.600	400 5.000 -4.600	400 13.000 -12.600	427,90 10.694,68 -10.266,78	0 0 0	0 0 0	0 7.000 -7.000	0,00 6.823,46 -6.823,46
424020	0 0 0	0 0 0	0 0 0	19.389,09 66.507,49 -47.118,40	0 0 0	0 0 0	0 0 0	19.405,74 74.792,32 -55.386,58
511010	0 0 0	0 0 0	0 30.000 -30.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 30.000 -30.000	0,00 0,00 0,00
522010	15.300 41.200 -25.900	15.300 41.200 -25.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	15.000 38.800 -23.800	15.000 38.800 -23.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ansatz 2025		Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2025		Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2024	2023	Neu	Alt	2024	2023
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo			
522020	15.600 <u>13.500</u> 2.100	15.600 <u>13.500</u> 2.100	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	15.000 <u>12.300</u> 2.700	15.000 <u>12.300</u> 2.700	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
541010	2.000 <u>9.000</u> -7.000	2.000 <u>9.000</u> -7.000	2.000 <u>8.900</u> -6.900	2.098,83 <u>8.407,70</u> -6.308,87	0 <u>5.900</u> -5.900	0 <u>5.900</u> -5.900	0 <u>5.800</u> -5.800	0,00 <u>5.055,00</u> -5.055,00
573040	100 <u>67.400</u> -67.300	100 <u>67.400</u> -67.300	100 <u>2.700</u> -2.600	0,00 <u>2.035,37</u> -2.035,37	100 <u>65.700</u> -65.600	100 <u>65.700</u> -65.600	100 <u>1.000</u> -900	0,00 <u>316,88</u> -316,88
573080	178.800 <u>100.500</u> 78.300	178.800 <u>100.500</u> 78.300	173.900 <u>100.400</u> 73.500	163.712,20 <u>97.404,48</u> 66.307,72	207.400 <u>163.500</u> 43.900	207.400 <u>163.500</u> 43.900	218.300 <u>115.400</u> 102.900	220.464,49 <u>110.378,92</u> 110.085,57
575010	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>4.337,28</u> -4.337,28	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>4.337,28</u> -4.337,28
611010	1.429.700 <u>0</u> 1.429.700	1.429.700 <u>0</u> 1.429.700	1.458.800 <u>0</u> 1.458.800	1.123.500,00 <u>0,00</u> 1.123.500,00	1.429.700 <u>0</u> 1.429.700	1.429.700 <u>0</u> 1.429.700	1.458.800 <u>0</u> 1.458.800	1.123.500,00 <u>0,00</u> 1.123.500,00
612010	137.000 <u>51.300</u> 85.700	95.000 <u>51.300</u> 43.700	70.000 <u>75.100</u> -5.100	86.943,90 <u>58.411,99</u> 28.531,91	973.600 <u>212.700</u> 760.900	973.600 <u>212.700</u> 760.900	315.200 <u>240.700</u> 74.500	12.187.833,38 <u>7.133.975,99</u> 5.053.857,39

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544.800	0	2.544.800	
42	3	+ sonstige Transfererträge	190.000	0	190.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.900	0	62.900	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	243.700	0	243.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.800	0	1.263.800	
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.305.300	0	4.305.300	
50	11	Personalaufwendungen	207.200	0	207.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.200	42.000	891.200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	212.300	0	212.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.482.300	0	1.482.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.598.000	0	1.598.000	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.349.000	42.000	4.391.000	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-43.700	-42.000	-85.700	
4600 00- 4619 98, 462- 469	19	+ Finanzerträge	95.000	0	95.000	
5500 00- 5519 98, 552- 559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.300	0	51.300	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.700	0	43.700	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-42.000	-42.000	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	42.000	42.000	
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0	0	0	

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan 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

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	2.459.900	0	2.459.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	190.000	0	190.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.900	0	62.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	243.700	0	243.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.300	0	1.261.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.500	0	32.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.000	0	95.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.345.300	0	4.345.300	
70	10	Personalauszahlungen	207.200	0	207.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.200	42.000	891.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.300	0	51.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.482.300	0	1.482.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.644.000	0	1.644.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.234.000	42.000	4.276.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	111.300	-42.000	69.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
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)	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	362.200	0	362.200	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.400	700	17.100	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	445.000	945.000	
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)	878.600	445.700	1.324.300	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-878.600	-445.700	-1.324.300	
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)	-767.300	-487.700	-1.255.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	878.600	0	878.600	

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	161.400	0	161.400	
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	717.200	0	717.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-50.100	-487.700	-537.800	
	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)	-50.100	-487.700	-537.800	

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	111140000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
<p>Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke sowie der zugehörigen Außenanlagen der Stadt Barmstedt, die dem Verwaltungszweck dienen sowie der privatrechtlich nutzbaren Mietobjekte</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Auftragsgrundlage</p> <p>HOAI, Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Naturschutzrecht, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke - Wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung - Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Produktinformationen					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			verantwortlich:
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement			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	37.700	0	37.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.500	0	13.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.200	0	51.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.200	0	-51.200			
		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	0	362.200	0	0	0

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

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	300	0	300	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	445.000	445.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		445.000	445.000			
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)	362.500	445.000	807.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-362.500	-445.000	-807.500	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)	-413.700	-445.000	-858.700	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202501 Ankauf eines Wohnhauses in Brande-Hörnerkirchen									
111140.785100									
Erläuterung: <i>Ankauf eines Wohnhauses in Brande-Hörnerkirchen</i>									
<i>Kaufpreis und Nebenkosten Grunderwerb</i>									
- Kaufpreis 405.000 €									
- Grunderwerbsteuer, Notar und Grundbuchamt 40.000 €									
<i>Die AfA wird nach Aktivierung des Gebäudes in der Bilanz ermittelt.</i>									
	0	445.000	445.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-445.000	-445.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-445.000	-445.000	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 Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.		
Leistungen:		
Grundschulen		
- Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)		
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)		
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln		
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte		
- Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten		
- Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt)		
- Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht		
Schulkostenbeiträge		
- Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n		
- Schulkostenbeiträge an freie Träger		
Auftragsgrundlage		
SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien		
Ziel		
- Erfüllung des Bildungsauftrages		
- Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.400	0	38.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.400	0	31.400	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	4.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	84.400	0	84.400	
50	11	Personalaufwendungen	118.900	0	118.900	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.900	6.000	477.900	
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 200 €	200	6.000	6.200	Knickpflege Schulwald 6.000 € Allgemeiner Bedarf 200 €
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.000	0	76.000	
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000	0	20.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	93.300	0	93.300	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	780.100	6.000	786.100	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-695.700	-6.000	-701.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-695.700	-6.000	-701.700	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	0	5.300	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-701.000	-6.000	-707.000	

Produktinformationen							
Produktbereich	21		Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211		Grundschulen				
Produkt	211010		Grundschule Hörnerkirchen				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	31.400	0	31.400			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	4.100			
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)	46.000	0	46.000			
70	10	Personalauszahlungen	118.900	0	118.900			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.900	6.000	477.900			
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	6.000	6.200			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000	0	20.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.300	0	93.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	704.100	6.000	710.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658.100	-6.000	-664.100			
		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	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen					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	3.100	700	3.800	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)		700	700			
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)	3.100	700	3.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.100	-700	-3.800	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)	-661.200	-6.700	-667.900	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		Bisher bereit gestellt 2025		Gesamt Inv. 2025	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211010202502 Grundschule Hörnerkirchen; Anschaffung eines Hochdruckreinigers									
211010.783100									
Erläuterung: Anschaffung eines Hochdruckreinigers									
<i>Folgeaufwand AfA:</i>									
<i>Die Maßnahme wird mit veranschlagt mit: 700 €</i>									
<i>Die Nutzungsdauer beträgt: 5 Jahre</i>									
<i>Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 200 € pro Jahr</i>									
	0	700	700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-700	-700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-700	-700	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	verantwortlich:
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen - Kostenausgleich - Trägerschafts- und Finanzierungsverträge - Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans - Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger 		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder - Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz 		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Ist 2025
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.700	0	226.700	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.900	0	42.900	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.600	0	1.173.600	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.443.200	0	1.443.200	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	36.000	43.700	
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: <i>allgemeine bauliche Unterhaltung 1500,- € u. Malerarbeiten Kita Küsterkoppel Türzargen Flure u. Gruppen ca. 32 Stück 5.500,-€ Sanierung Sanitärbereich Kita Küsterkoppel 30.000,- € Sanierung Fußboden Kita Küsterkoppel 6.000,- €</i>	7.000	36.000	43.000	<i>allgemeine bauliche Unterhaltung 1500,- € u. Malerarbeiten Kita Küsterkoppel Türzargen Flure u. Gruppen ca. 32 Stück 5.500,-€ Sanierung Sanitärbereich Kita Küsterkoppel 30.000,- € Sanierung Fußboden Kita Küsterkoppel 6.000,- €</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.700	0	13.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.416.800	0	1.416.800	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.440.200	36.000	1.476.200	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.000	-36.000	-33.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.000	-36.000	-33.000	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.000	-36.000	-33.000	

Produktinformationen					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			verantwortlich:
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			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	220.600	0	220.600			
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	1.173.600	0	1.173.600			
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)	1.437.100	0	1.437.100			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	36.000	43.700			
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	36.000	43.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.416.800	0	1.416.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.426.500	36.000	1.462.500			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.600	-36.000	-25.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						verantwortlich:
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						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	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	200.000	0	200.000	7.600.000	0	7.600.000
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)	200.000	0	200.000	7.600.000	0	7.600.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200.000	0	-200.000	-7.600.000	0	-7.600.000
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)	-189.400	-36.000	-225.400	-7.600.000	0	-7.600.000