

Haushaltssatzung

2025

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	19
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	24
Ergebnis- und Finanzplan inkl. Produktbeschreibungen	28
Bilanz zum 31.12.2023	155
Einnahme- und Ausgabeplan 2025 der freiwilligen Feuerwehr Brande- Hörnerkirchen/ Osterhorn	entfällt

Haushaltssatzung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	3.298.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	3.603.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	305.400 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ⁴	305.400 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.213.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.207.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	745.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	851.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	699.900 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen ³

§ 3⁸

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

§ 4⁹

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.12.2024 erteilt².

Brande-Hörnerkirchen, 18.12.2024

Thomas Riepen, Bürgermeister

¹ Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

² Nur bei Genehmigung

³ Ohne interne Leistungsbeziehungen

⁴ Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll.

⁵ Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁶ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁷ Entfällt, wenn von der Festsetzung eines Hebesatzes für eine Grundsteuer für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) abgesehen wird.

⁸ Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

⁹ Keine Pflichtbestandteil der Satzung.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2025

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen	6
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt	6
2.1 Produkte	6
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO	7
3. Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen	9
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	10
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	11
8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
10. Übersicht über	13
a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltjahr und in dem Haushaltjahr folgendem Jahr,	13
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen, ...	13
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,	13
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren,	13
zu e)	14
11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade	15
12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden	16
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.	17
14. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	18

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

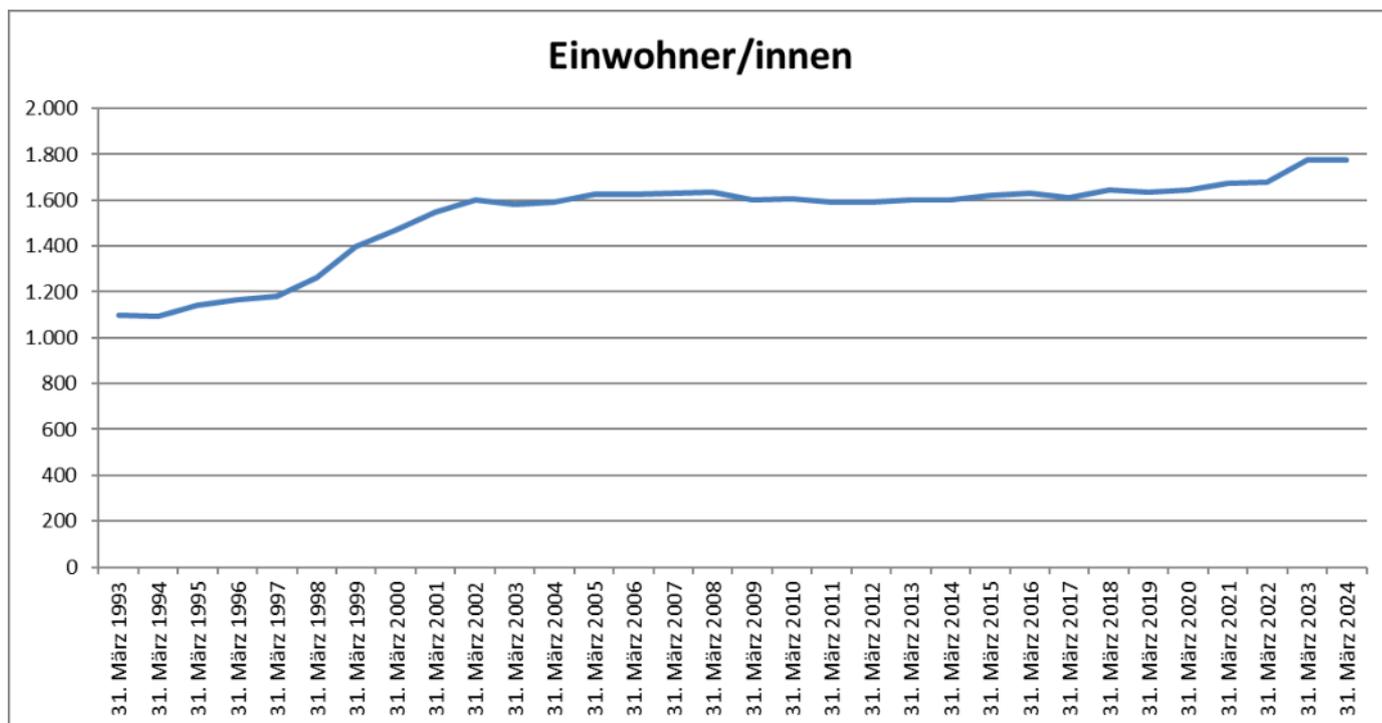
Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 3.298.400 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.603.800 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 305.400 EUR im Ergebnisplan mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.213.700 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 745.200 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 3.207.500 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 851.800 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 3.958.900 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 4.059.300 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 100.400 EUR aus.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 belief sich auf 797.509,23 EUR (Vorjahr 2.210.418,22 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen seit 1993 aufgezeigt:



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

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

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

Für die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen wurden 31 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO die aus den Teilplä-

nen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

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

Die bereitgestellten Mittel im Deckungskreis werden grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Produkte eines Teilhaushaltes eingesetzt. Der Produktverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv, kreativ und wirtschaftlich einzusetzen. Den Produktverantwortlichen werden in Form der Teilhaushalte 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 der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen umfasst sechs Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt und entsprechen den vier Fachbereichen Innerer Service, Finanzen, Bürgerservice und Bauen. Der Bereich Bürgerservice wurde aufgrund des Umfangs in drei Teilbudgets (Ordnung/ Schule, Sport, Kultur / Soziales) aufgeteilt. Die neue Organisationsstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

Steuerung und Marketing	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
Finanzen	
111110	Stadtkasse
535010	SH Netz
573080	BGA Breitbandversorgung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bürgerservice - Ordnung	
121010	Statistik und Wahlen
126010	Freiwillige Feuerwehr
126011	Jugendfeuerwehr
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschulen
216200	Regionalschule
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorf)
218202	Gemeinschaftsschule
221010	Sonderschulen (Förderschulen)
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
421010	Sportförderung
573010	Marktwesen

Bürgerservice - Soziales	
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
522010	Rosentwiete 32
522020	Rosentwiete 32a
522030	Steinstraße 7
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
551010	Öffentliches Grün
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
573050	BGA Photovoltaikanlage Steinstraße 7
573060	BGA Gaststätte "Zur Tankstelle"

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

3. Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2025 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³	305	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	276	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	581	
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹	3.605	
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	3.023	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	30	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	0	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	1.561	872,55
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	1.920	1.073,23
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	1.561	872,55
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	2.160	1.207,38
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵	1.920	1.073,23
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	1.561	872,55
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	2.160	1.207,38

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis Vorjahr - 2021	Ergebnis Vorjahr - 2022	Ergebnis Vorjahr - 2023	Ansatz Vor- jahr - 2024	Ansatz des Haushaltsjahres - 2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	30	31	30	32	21
Grundsteuer B	242	240	244	285	295
Gewerbesteuer	460	302	297	340	235
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	877	862	979	1068	1.165
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59	49	53	64	65
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	11	11	14	13	13
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	577	626	634	749	766
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.256	2.121	2.251	2.551	2.560
Veränderung Vorjahr (in %)	-	-5,98	6,13	13,33	0,35
Gewerbesteuerumlage	39	29	29	31	22
Kreisumlage	658	729	764	727	756
Amtsumlage	417	381	446	600	579
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	141	223	488	333	353
Zusatzamtsumlage "Kindertagesstättenumlage"	0	27	73	33	103
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	1.255	1.389	1.800	1.724	1.813
Veränderung Vorjahr (in %)	-	10,68	29,59	-4,22	5,16

5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Til- gung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	651	0	57	594	332,03	-
Ist - 2022	594	0	57	537	300,17	-
Ist - 2023	536	0	57	480	268,31	-
Soll - 2024 ²	480	1.145	64	1.561	872,55	-
Soll im Haus- haltsjahr³	1.561	700	101	2.160	1207,38	-
Soll - 2026	2.160	0	80	2.080	1162,66	
Soll - 2027	2.080	0	80	2.000	1117,94	
Soll - 2028	2.000	0	80	1.920	1073,23	

*) Einwohnerstand vom 31.12.2023 = 1.789

Der Kredit in 2024 wurde bisher nicht aufgenommen. Es handelt sich um eine Ermächtigung.

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12. ¹	Anteil des Ei- genkapitals an der Bilanzsum- me 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	2.480		819		525	3.299	8.983	36,72
2022	2.876		948		471	3.824	8.759	43,66
2023	2.876		1.420		-410	3.886	8.381	46,37
2024	2.200		1.685		-280	3.605	8.381	43,01
2025	2.200		1.405		-305	3.300	8.381	39,37
2026	2.200		1.100		-173	3.127	8.381	37,31
2027	2.200		927		-60	3.067	8.381	36,59
2028	2.200		867		-44	3.023	8.381	36,07

¹ Summen der Spalten
2,3,4,5 und 6

² (Spalte 7/ Spalte 8) x100

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

		Stand zu Beginn 2023 in TEUR ¹	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Be- ginn 2025 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	1966	1896	1837	45	65	1817
2.2	aufzulösende Zuweisungen	184	199	468	1	20	449
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1537	1537	1537	0	0	1537
2.5	Gebührenaussgleich	43	37	37	0	0	37
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	3730	3669	3879	46	85	3840
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später ent- stehende Kosten	137	204	271	67	0	338
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	137	204	271	67	0	338

8. Übersicht über die geplanten 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	2.099	18	2.081	0	-	
2022	1.773	74	2.040	156	-	
2023	2.481	1074	1.407	0	-	
2024	1.790	-	-	-	-	
Haushaltsjahr - 2025	750	-	-	-	-	
2026	236	-	-	-	-	
2027	25	-	-	-	-	
2028	25	-	-	-	-	

1 Die 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.

2 Gründe 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.

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹ in TEUR	2024 ² in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047	3.172	3.208	3.213	3.188	3.258
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	31	31	22	22	22	22
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	1.772	1.693	1.791	1.829	1.843	1.907
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244	1.448	1.395	1.362	1.323	1.329
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	16,40	-3,66	-2,37	-2,86	0,45
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5	bis 1,5	bis 5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

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

10. Übersicht über

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

zu a und b)

Die Entwicklung der letzten Jahresabschlüsse war überwiegend positiv, sodass die Ergebnismittel bis zum 31.12.2021 auf 818.500,47 EUR gesteigert werden konnte. Der Haushaltsausgleich kann in 2025 lediglich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erzielt werden. Dies ist hauptsächlich auf die hohen Umlageaufwendungen und die gestiegenen Aufwendungen für die Kitafinanzierung, der Schulkostenbeiträge und der Aufwendungen für Planungskosten zurückzuführen. Zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung hat die Gemeinde Brande-Hörmerkirchen ihre Hebesätze in 2024 erhöht. Außerdem wurden alle Ansätze auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Jahresfehlbetrag kann aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2023	2024	2025
1. Seniorenclub/ Mini-Club	1.400	1.400	1.400
2. Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000
3. Jugendfeuerwehr	1.800	1.800	1.800
4. Sportvereine	0	0	2.700

zu d)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2023	2024	2025
1. Heimatverband des Kreises Pinneberg	50	50	50

zu e)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 430 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 430 %
Grundsteuer B	mind. 532 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 532 %
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 %.
Hundesteuer		Der bisherige Satz beträgt 60 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr.
Kostendeckungsgrad kostenrechnerischer Einrichtungen	104,96%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2025.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2025	412.800	393.300	19.500,00	104,96%
		2026	412.500	345.000	67.500,00	119,57%
		2027	410.100	314.800	95.300,00	130,27%
		2028	407.300	320.800	86.500,00	126,96%

Entwicklung im Finanzhaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2025	325.000	464.400	-139.400,00	69,98%
		2026	325.000	138.900	186.100,00	233,98%
		2027	325.000	142.000	183.000,00	228,87%
		2028	325.000	145.000	180.000,00	224,14%

12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Kameradschaftskasse der Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/ Osterhorn	0	0	0%	0	0	0
II. Zweckverbände						
1.	-	-	-	-	-	-
III. Gesellschaften						
1.	-	-	-	-	-	-
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1.	-	-	-	-	-	-
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1.	-	-	-	-	-	-
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden						
1.	-	-	-	-	-	-
Verwaltungsumlage	-	-	-	-	-	-
Investitionsumlage bewegl. Vermögen	-	-	-	-	-	-

Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen / Osterhorn erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 EUR. Die Jugendfeuerwehr gehört der Feuerwehr an und erhält einen Zuschuss in Höhe von 1.800 EUR im Haushaltsjahr 2025. Eine gesonderte Kameradschaftskasse gibt es nicht.

13. 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	0,59	-	-	-	-	-	-	0,59	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,54	-	-	-	-	-	-	0,54	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,48	-	-	-	-	-	-	0,48	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	1,56	-	-	-	-	-	-	1,56	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	2,16	-	-	-	-	-	-	1,12	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	2,08	-	-	-	-	-	-	1,05	0,12						-	-	-	-	-	-	-
2027	2,00	-	-	-	-	-	-	0,99	0,11						-	-	-	-	-	-	-
2028	1,92	-	-	-	-	-	-	0,92	0,11						-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 3.958.900 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 4.059.300 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 100.400 EUR aus.

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 745.200 EUR. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe 45.300 EUR. Davon entfallen 800 EUR auf die Beteiligung der Gemeinde Osterhorn für einen Schlüsseltresor und den Austausch von Kleingeräten der gemeinsamen Freiwilligen Feuerwehr. Darüber hinaus ist für die Umgestaltung des Marktplatzes eine Zuweisung in Höhe von 44.500 EUR über die Aktiv-Region Holsteiner Auenland vorgesehen. Die geplante Kreditaufnahme beläuft sich auf 699.900 EUR.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 851.800 EUR. Hiervon entfallen 300.000 EUR auf die Herstellung des Mischwasserkanals von der Bahnhofstraße bis zur Steinstraße und weitere 200.000 EUR auf die Straßenbauarbeiten in diesem Bereich. Die Herstellung des Fußweges zwischen Bahnhofstraße und Hegebusch wird mit 39.000 EUR eingeplant. Die Planungskosten für den Kanalbau und die Herstellung der Straße für den Neubau der Kindertagesstätte sind mit insgesamt 35.000 EUR veranschlagt. Weitere 15.000 EUR entfallen auf die Herstellung weiterer Kanalanschlüsse als allgemeiner Vorratsansatz.

Die Umgestaltung des Marktplatzes und die Installation eines neuen Stromkastens sind mit insgesamt 89.000 EUR veranschlagt.

Für die Installation einer Photovoltaikanlage für die Klärteichanlage wurden 30.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Weitere 15.000 EUR sind für den Austausch von Kompressoren vorgesehen.

Für investive Auszahlungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr werden 4.200 EUR für die Beschaffung eines Schlüsseltresors und den Austausch von Kleingeräten bereitgestellt. Die Lieferung des Feuerwehrfahrzeuges LF 10 verschiebt sich aufgrund von Lieferengpässen in das Haushaltsjahr 2026. Weitere 5.000 EUR sind für die Anschaffung einer Notfallbox für den Katastrophenschutz vorgesehen.

Im Bereich der Sportförderung sind für die Bezuschussung der Heizungsanlage der Dörpstuv und des Sportlerhauses und die Beschaffung weiterer investiver Sportgeräte insgesamt 14.500 EUR eingeplant.

Außerdem sind weitere kleinere Investitionen mit einem Volumen von 3.500 EUR aus dem Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements und der Bezuschussung für die Beschaffung von iPads für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule eingeplant.

Für diese Maßnahmen ist die bereits erwähnte Kreditfinanzierung in Höhe von insgesamt 699.900 EUR vorgesehen. Die Höhe entspricht der ermittelten Kreditobergrenze nach den Vorschriften der Gemeindeordnung. Für das Haushaltsjahr 2025 sind insgesamt 101.600 EUR für die Tilgung der laufenden Kredite veranschlagt. Die Neuverschuldung und der damit verbundene Anstieg der Zinsen und der Tilgung ist dabei berücksichtigt.

Die wesentliche Zielsetzung der kommenden Jahre wird weiterhin der Neubau einer Kindertagesstätte und der Neubau einer Feuerwehrwache auf Amtsebene sein. Die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes in Brande-Hörmerkirchen stellt im Haushaltsjahr 2025 ebenfalls eine bedeutende Maßnahme dar.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0	0	1.800,00	0	0	1.800,00
	<u>25.800</u>	<u>25.700</u>	<u>24.749,68</u>	<u>25.700</u>	<u>25.600</u>	<u>26.232,33</u>
	-25.800	-25.700	-22.949,68	-25.700	-25.600	-24.432,33
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>3.200</u>	<u>4.000</u>	<u>2.570,53</u>	<u>3.200</u>	<u>4.000</u>	<u>2.570,53</u>
	-3.200	-4.000	-2.570,53	-3.200	-4.000	-2.570,53
111110 Stadtkasse	7.000	7.000	11.963,00	7.000	7.000	105.739,19
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>3.490,14</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>
	6.900	6.900	8.472,86	6.900	6.900	105.739,19
111130 Liegenschaftsverwaltung	600	65.600	66.404,59	600	65.600	65.353,21
	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>869,48</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>174,78</u>
	-100	64.900	65.535,11	-100	64.900	65.178,43
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.100	4.000	9.146,33	0	300	1.361,16
	<u>15.100</u>	<u>57.000</u>	<u>63.314,39</u>	<u>32.100</u>	<u>42.000</u>	<u>358.673,04</u>
	-12.000	-53.000	-54.168,06	-32.100	-41.700	-357.311,88
121010 Statistik und Wahlen	300	300	0,00	300	300	0,00
	<u>3.000</u>	<u>2.900</u>	<u>2.415,11</u>	<u>3.000</u>	<u>2.900</u>	<u>2.415,11</u>
	-2.700	-2.600	-2.415,11	-2.700	-2.600	-2.415,11
126010 Freiwillige Feuerwehr	19.600	29.000	15.492,66	14.600	36.700	17.131,03
	<u>89.700</u>	<u>87.600</u>	<u>71.618,35</u>	<u>83.100</u>	<u>187.400</u>	<u>193.900,71</u>
	-70.100	-58.600	-56.125,69	-68.500	-150.700	-176.769,68
126011 Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	500	500	1.765,96	400	400	1.000,00
	<u>5.100</u>	<u>7.100</u>	<u>3.078,94</u>	<u>4.800</u>	<u>6.800</u>	<u>2.790,94</u>
	-4.600	-6.600	-1.312,98	-4.400	-6.400	-1.790,94
211010 Grundschulen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>14.152,37</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>	<u>16.832,29</u>
	-14.200	-14.200	-14.152,37	-14.200	-14.200	-16.832,29
217010 Gymnasien	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>83.600</u>	<u>79.400</u>	<u>83.575,57</u>	<u>83.600</u>	<u>79.400</u>	<u>83.575,57</u>
	-83.600	-79.400	-83.575,57	-83.600	-79.400	-83.575,57
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>11.400</u>	<u>9.500</u>	<u>11.390,00</u>	<u>11.400</u>	<u>9.500</u>	<u>11.390,00</u>
	-11.400	-9.500	-11.390,00	-11.400	-9.500	-11.390,00
218201 Gemeinschaftsschulen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>216.062,09</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>216.062,09</u>
	-220.000	-220.000	-216.062,09	-220.000	-220.000	-216.062,09
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.861,32</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.861,32</u>
	-11.900	-11.900	-11.861,32	-11.900	-11.900	-11.861,32
243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>353.800</u>	<u>333.600</u>	<u>488.378,39</u>	<u>354.600</u>	<u>334.400</u>	<u>488.545,89</u>
	-353.800	-333.600	-488.378,39	-354.600	-334.400	-488.545,89
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.900</u>	<u>2.000</u>	<u>1.610,32</u>	<u>1.900</u>	<u>2.000</u>	<u>1.610,32</u>
	-1.900	-2.000	-1.610,32	-1.900	-2.000	-1.610,32
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>573.600</u>	<u>500.300</u>	<u>504.189,35</u>	<u>573.600</u>	<u>500.300</u>	<u>504.189,35</u>
	-573.600	-500.300	-504.189,35	-573.600	-500.300	-504.189,35
362501 Sonstige Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-3.400	0	0,00	-3.400	0	0,00
421010 Förderung des Sports	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>16.900</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-3.300	0	0,00	-16.900	0	0,00
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	60.000	40.000	0,00	60.000	40.000	0,00
	<u>102.700</u>	<u>122.700</u>	<u>29.959,38</u>	<u>102.700</u>	<u>122.700</u>	<u>34.959,34</u>
	-42.700	-82.700	-29.959,38	-42.700	-82.700	-34.959,34
522010 Rosentwiete 32	18.600	0	0,00	18.000	0	0,00
	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>6.200</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	11.400	0	0,00	11.800	0	0,00
522020 Rosentwiete 32 a	40.000	0	0,00	40.000	0	0,00
	<u>18.400</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>8.600</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	21.600	0	0,00	31.400	0	0,00
522030 Steinstraße 7	9.000	0	0,00	9.000	0	0,00
	<u>9.100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-100	0	0,00	5.700	0	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
535010 SH Netz	54.200 0 54.200	45.000 0 45.000	55.772,05 0,00 55.772,05	54.200 0 54.200	45.000 0 45.000	51.523,05 0,00 51.523,05
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	412.800 393.300 19.500	417.300 397.400 19.900	389.490,83 303.732,32 85.758,51	325.000 464.400 -139.400	468.800 1.121.700 -652.900	302.310,68 730.439,17 -428.128,49
541010 Gemeindestraßen	37.300 290.400 -253.100	41.500 313.900 -272.400	37.702,95 240.847,98 -203.145,03	44.500 520.200 -475.700	140.000 868.300 -728.300	280,13 152.097,49 -151.817,36
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0 1.700 -1.700	0 1.300 -1.300	0,00 5.124,11 -5.124,11	0 0 0	0 0 0	0,00 4.166,66 -4.166,66
551010 Öffentliches Grün	0 6.800 -6.800	0 5.700 -5.700	0,00 5.403,09 -5.403,09	0 5.300 -5.300	0 9.800 -9.800	0,00 5.234,12 -5.234,12
573060 BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	0 0 0	0 5.300 -5.300	99,29 23.149,95 -23.050,66	0 0 0	0 0 0	118,16 24.805,12 -24.686,96
573070 BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7	2.000 0 2.000	2.400 0 2.400	1.892,00 0,00 1.892,00	2.000 0 2.000	2.400 0 2.400	2.057,50 0,00 2.057,50
573080 Breitbandversorgung	0 600 -600	0 600 -600	0,00 600,00 -600,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.683.400 1.357.400 1.326.000	2.669.200 1.359.500 1.309.700	2.363.040,74 1.245.887,70 1.117.153,04	2.683.400 1.356.400 1.327.000	2.669.200 1.358.500 1.310.700	2.416.731,53 1.242.045,27 1.174.686,26
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	305.400 46.400 259.000	0 39.000 -39.000	0,00 6.192,96 -6.192,96	699.900 148.000 551.900	1.453.500 142.700 1.310.800	0,00 63.467,90 -63.467,90

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.711.815,52	1.906.100	1.902.300	1.958.600	2.026.200	2.084.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.667,21	861.900	864.800	920.800	973.800	1.005.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.441,28	329.100	325.000	325.000	325.000	325.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.323,33	68.100	69.700	69.700	69.700	69.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.681,54	54.100	74.400	74.000	14.400	14.100
45	7	+ sonstige Erträge	71.089,72	52.500	62.200	58.000	58.000	58.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.908.018,60	3.271.800	3.298.400	3.406.100	3.467.100	3.556.400
50	11	Personalaufwendungen	4.508,21	7.500	5.800	5.900	6.000	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.471,73	236.100	218.100	216.800	221.900	222.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	223.283,78	313.300	329.000	299.100	271.400	274.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.302.254,12	2.264.900	2.368.300	2.412.000	2.431.600	2.501.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	566.741,88	690.100	635.900	581.100	533.500	535.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.311.259,72	3.511.900	3.557.100	3.514.900	3.464.400	3.540.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-403.241,12	-240.100	-258.700	-108.800	2.700	16.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,21	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.412,21	39.500	46.700	64.600	62.200	59.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.412,00	-39.500	-46.700	-64.600	-62.200	-59.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-409.653,12	-279.600	-305.400	-173.400	-59.500	-43.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	305.400	173.400	59.500	43.500
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-409.653,12	-279.600	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.551,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.551,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.768.427,68	1.906.100	1.902.300	1.958.600	2.026.200	2.084.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.104,44	762.600	780.100	833.700	882.800	917.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.900,64	329.100	325.000	325.000	325.000	325.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.627,58	68.100	69.700	69.700	69.700	69.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.819,99	54.100	74.400	74.000	14.400	14.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57.175,52	52.500	62.200	58.000	58.000	58.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.121,46	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.960.177,31	3.172.500	3.213.700	3.319.000	3.376.100	3.468.300	
70	10	Personalauszahlungen	4.870,00	7.500	5.800	5.900	6.000	6.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.172,91	236.100	218.100	216.800	221.900	222.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.209,14	39.500	46.700	64.600	62.200	59.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.305.221,12	2.264.900	2.368.300	2.412.000	2.431.600	2.501.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	507.669,20	623.500	568.600	513.800	466.200	468.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.047.142,37	3.171.500	3.207.500	3.213.100	3.187.900	3.258.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.965,06	1.000	6.200	105.900	188.200	209.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.210,83	303.200	45.300	145.500	200	200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17,50	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.228,33	303.200	45.300	145.500	200	200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	316.562,58	1.000	16.000	22.800	1.300	1.300	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	133.790,10	127.700	56.200	193.200	3.200	3.200	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.276,29	1.660.000	678.000	20.000	20.000	20.000	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.073.628,97	1.789.700	750.200	236.000	24.500	24.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.068.400,64	-1.486.500	-704.900	-90.500	-24.300	-24.300	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.155.365,70	-1.485.500	-698.700	15.400	163.900	185.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.453.500	699.900	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.268,00	103.700	101.600	79.800	79.800	79.800	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.268,00	1.349.800	598.300	-79.800	-79.800	-79.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.212.633,70	-135.700	-100.400	-64.400	84.100	105.800	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-1.212.633,70	-135.700	-100.400	-64.400	84.100	105.800	

-
- ¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.
- ² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.
- ³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	23.120,21	1.909,70	-23.120,21	0	24.200	2.600	-24.200	0	23.000	2.200	-23.000
	111010 Gemeindeorgane	0,00	20.549,68	1.909,70	-20.549,68	0	20.200	2.600	-20.200	0	19.800	2.200	-19.800
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.570,53	0,00	-2.570,53	0	4.000	0	-4.000	0	3.200	0	-3.200
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	2.432.405,42	1.255.570,80	0,00	1.176.834,62	2.723.600	1.398.600	0	1.325.000	2.746.600	1.403.900	0	1.342.700
	111110 Stadtkasse	11.963,00	3.490,14	0,00	8.472,86	7.000	100	0	6.900	7.000	100	0	6.900
	535010 SH Netz	55.772,05	0,00	0,00	55.772,05	45.000	0	0	45.000	54.200	0	0	54.200
	573070 BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	2.400	0	0	2.400	2.000	0	0	2.000
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.362.778,37	1.245.887,70	0,00	1.116.890,67	2.669.200	1.359.500	0	1.309.700	2.683.400	1.357.400	0	1.326.000
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	6.192,96	0,00	-6.192,96	0	39.000	0	-39.000	0	46.400	0	-46.400
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	17.089,64	77.112,40	2.598,51	-60.022,76	29.700	97.600	4.900	-67.900	20.300	90.200	3.600	-69.900
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	2.415,11	0,00	-2.415,11	300	2.900	0	-2.600	300	3.000	0	-2.700
	126010 Freiwillige Feuerwehr	15.492,66	71.618,35	2.598,51	-56.125,69	29.000	87.600	4.900	-58.600	19.600	82.100	3.600	-62.500
	126011 Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	1.596,98	3.078,94	0,00	-1.481,96	400	7.100	0	-6.700	400	5.100	0	-4.700
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	6.233,43	826.707,90	0,00	-820.474,47	0	670.600	0	-670.600	0	703.500	0	-703.500
	211010 Grundschulen	0,00	14.152,37	0,00	-14.152,37	0	14.200	0	-14.200	0	14.200	0	-14.200
	217010 Gymnasien	0,00	83.575,57	0,00	-83.575,57	0	79.400	0	-79.400	0	83.600	0	-83.600
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	11.390,00	0,00	-11.390,00	0	9.500	0	-9.500	0	11.400	0	-11.400
	218201 Gemeinschaftsschulen	0,00	216.062,09	0,00	-216.062,09	0	220.000	0	-220.000	0	220.000	0	-220.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	11.861,32	0,00	-11.861,32	0	11.900	0	-11.900	0	11.900	0	-11.900
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	488.378,39	0,00	-488.378,39	0	333.600	0	-333.600	0	353.800	0	-353.800
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	1.288,16	0,00	-1.288,16	0	2.000	0	-2.000	0	1.900	0	-1.900
	362501 Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.400	0	-3.400
	421010 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	3.300	0	-3.300
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	6.233,43	0,00	0,00	6.233,43	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7. Teilhaushalt: Sport und Tourismus ALT	0,00	322,16	0,00	-322,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	322,16	0,00	-322,16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	0,00	504.189,35	0,00	-504.189,35	0	500.300	0	-500.300	0	573.600	0	-573.600
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	0,00	504.189,35	0,00	-504.189,35	0	500.300	0	-500.300	0	573.600	0	-573.600
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	416.181,06	577.915,45	0,00	-161.734,39	484.700	738.700	0	-254.000	498.400	721.200	0	-222.800
	111130 Liegenschaftsverwaltung	66.404,59	869,48	0,00	65.535,11	65.600	700	0	64.900	600	700	0	-100
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.146,33	61.122,01	0,00	-51.975,68	4.000	56.100	0	-52.100	3.100	2.300	0	800
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	29.959,38	0,00	-29.959,38	40.000	122.700	0	-82.700	60.000	102.700	0	-42.700
	522010 Rosentwiete 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	18.600	7.200	0	11.400
	522020 Rosentwiete 32 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	18.400	0	21.600

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
522030	Steinstraße 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	9.000	9.100	0	-100
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	302.827,90	261.557,70	0,00	41.270,20	333.600	282.400	0	51.200	329.800	331.300	0	-1.500
541010	Gemeindestraßen	37.702,95	194.296,39	0,00	-156.593,44	41.500	263.900	0	-222.400	37.300	240.400	0	-203.100
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	957,45	0,00	-957,45	0	1.300	0	-1.300	0	1.700	0	-1.700
551010	Öffentliches Grün	0,00	5.403,09	0,00	-5.403,09	0	5.700	0	-5.700	0	6.800	0	-6.800
573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	99,29	23.149,95	0,00	-23.050,66	0	5.300	0	-5.300	0	0	0	0
573080	Breitbandversorgung	0,00	600,00	0,00	-600,00	0	600	0	-600	0	600	0	-600
Summe		2.871.909,55	3.264.938,27	4.508,21	-393.028,72	3.238.000	3.430.000	7.500	-192.000	3.265.300	3.515.400	5.800	-250.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	1.800,00	23.867,86	-22.067,86	0,00	0,00	0,00	0	24.100	-24.100	0	0	0	0	22.900	-22.900	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	1.800,00	21.297,33	-19.497,33	0,00	0,00	0,00	0	20.100	-20.100	0	0	0	0	19.700	-19.700	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.570,53	-2.570,53	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	3.200	-3.200	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	2.576.051,27	1.248.245,17	1.327.806,10	0,00	0,00	0,00	2.723.600	1.397.600	1.326.000	0	0	0	2.746.600	1.402.900	1.343.700	0	0	0
	111110 Stadtkasse	105.739,19	0,00	105.739,19	0,00	0,00	0,00	7.000	100	6.900	0	0	0	7.000	100	6.900	0	0	0
	535010 SH Netz	51.523,05	0,00	51.523,05	0,00	0,00	0,00	45.000	0	45.000	0	0	0	54.200	0	54.200	0	0	0
	573070 BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7	2.057,50	0,00	2.057,50	0,00	0,00	0,00	2.400	0	2.400	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.416.731,53	1.242.045,27	1.174.686,26	0,00	0,00	0,00	2.669.200	1.358.500	1.310.700	0	0	0	2.683.400	1.356.400	1.327.000	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	6.199,90	-6.199,90	0,00	0,00	0,00	0	39.000	-39.000	0	0	0	0	46.400	-46.400	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	12.920,20	65.672,18	-52.751,98	5.210,83	133.434,58	-128.223,75	14.200	80.900	-66.700	23.200	116.200	-93.000	14.500	74.100	-59.600	800	9.200	-8.400
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	2.415,11	-2.415,11	0,00	0,00	0,00	300	2.900	-2.600	0	0	0	300	3.000	-2.700	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	11.920,20	60.466,13	-48.545,93	5.210,83	133.434,58	-128.223,75	13.500	71.200	-57.700	23.200	116.200	-93.000	13.800	66.300	-52.500	800	9.200	-8.400
	126011 Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	1.000,00	2.790,94	-1.790,94	0,00	0,00	0,00	400	6.800	-6.400	0	0	0	400	4.800	-4.400	0	0	0
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	829.355,32	-829.355,32	0,00	200,00	-200,00	0	670.400	-670.400	0	1.000	-1.000	0	702.400	-702.400	0	15.500	-15.500
	211010 Grundschulen	0,00	16.832,29	-16.832,29	0,00	0,00	0,00	0	14.200	-14.200	0	0	0	0	14.200	-14.200	0	0	0
	217010 Gymnasien	0,00	83.575,57	-83.575,57	0,00	0,00	0,00	0	79.400	-79.400	0	0	0	0	83.600	-83.600	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	11.390,00	-11.390,00	0,00	0,00	0,00	0	9.500	-9.500	0	0	0	0	11.400	-11.400	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschulen	0,00	216.062,09	-216.062,09	0,00	0,00	0,00	0	220.000	-220.000	0	0	0	0	220.000	-220.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	11.861,32	-11.861,32	0,00	0,00	0,00	0	11.900	-11.900	0	0	0	0	11.900	-11.900	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	0,00	488.345,89	-488.345,89	0,00	200,00	-200,00	0	333.400	-333.400	0	1.000	-1.000	0	353.600	-353.600	0	1.000	-1.000
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	1.288,16	-1.288,16	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	1.900	-1.900	0	0	0
	362501 Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.400	-3.400	0	0	0
	421010 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.400	-2.400	0	14.500	-14.500
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7. Teilhaushalt: Sport und Tourismus ALT	0,00	322,16	-322,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	322,16	-322,16	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	0,00	504.189,35	-504.189,35	0,00	0,00	0,00	0	500.300	-500.300	0	0	0	0	573.600	-573.600	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	504.189,35	-504.189,35	0,00	0,00	0,00	0	500.300	-500.300	0	0	0	0	573.600	-573.600	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	368.376,78	359.382,00	8.994,78	17,50	939.994,39	-939.976,89	434.700	489.800	-55.100	0	1.672.500	-1.672.500	452.600	417.400	35.200	0	695.000	-695.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111130	Liegenschaftsverwaltung	65.353,21	174,78	65.178,43	0,00	0,00	0,00	65.600	700	64.900	0	0	0	600	700	-100	0	0	0
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.104,59	35.738,26	-34.633,67	17,50	316.718,10	-316.700,60	300	35.700	-35.400	0	4.000	-4.000	0	1.600	-1.600	0	0	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	34.959,34	-34.959,34	0,00	0,00	0,00	40.000	122.700	-82.700	0	0	0	60.000	102.700	-42.700	0	0	0
522010	Rosentwiete 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	5.200	12.800	0	1.000	-1.000
522020	Rosentwiete 32 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	7.600	32.400	0	1.000	-1.000
522030	Steinstraße 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	3.300	5.700	0	0	0
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	301.520,69	112.613,90	188.906,79	0,00	617.035,28	-617.035,28	328.800	118.200	210.600	0	1.003.500	-1.003.500	325.000	119.400	205.600	0	345.000	-345.000
541010	Gemeindestraßen	280,13	145.856,48	-145.576,35	0,00	6.241,01	-6.241,01	0	207.700	-207.700	0	660.000	-660.000	0	171.600	-171.600	0	348.000	-348.000
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551010	Öffentliches Grün	0,00	5.234,12	-5.234,12	0,00	0,00	0,00	0	4.800	-4.800	0	5.000	-5.000	0	5.300	-5.300	0	0	0
573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	118,16	24.805,12	-24.686,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		2.959.148,25	3.031.034,04	-71.885,79	5.228,33	1.073.628,97	-1.068.400,64	3.172.500	3.163.100	9.400	23.200	1.789.700	-1.766.500	3.213.700	3.193.300	20.400	800	719.700	-718.900

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

Produktbeschreibung

Produkt	111010000	Gemeindeorgane
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00					
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.800,00					
50	11	Personalaufwendungen	1.909,70	2.600	2.200	2.200	2.300	2.400
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Für den ehrenamtlichen Bürgermeister sind seit 2022 auch Abgaben an die Unfallkasse fällig.	1.909,70	2.600	2.200	2.200	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,00	500	500	500	500	500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	1.232,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24,87	100	100			
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24,87	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.202,18	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	16.122,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Die Entschädigungssatzung wurde zum Jahr 2021 geändert und die Sitzungsgelder von 33 € auf 35 € je Sitzung erhöht: - Gemeindevertretung tagt vier Mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 13 Mitglieder = 1.960 € - Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder = 140 € - Bau und Wegeausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € - Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € - Sozialausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 560 € - Umweltausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € Ergibt einen Aufwand in Höhe von 5.180 € + Sitzungsgeld für eine Sonder GV und einen Sonderausschuss = 5.950 €	4.200,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	718,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	300	300	300	300	300
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	161,98	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.749,68	25.700	25.800	25.700	25.800	25.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.949,68	-25.700	-25.800	-25.700	-25.800	-25.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.949,68	-25.700	-25.800	-25.700	-25.800	-25.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.949,68	-25.700	-25.800	-25.700	-25.800	-25.900

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24,87	100	100			
	Nettoabschreibungsaufwand	24,87	100	100			

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00							
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.800,00							
70	10	Personalauszahlungen	1.909,70	2.600	2.200		2.200	2.300	2.400	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.909,70	2.600	2.200		2.200	2.300	2.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,00	500	500		500	500	500	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.162,93	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.779,70	21.000	21.500		21.500	21.500	21.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	16.122,00	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	4.935,00	5.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	718,20	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		743102 Geschäftsauszahlungen	4,50	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.232,33	25.600	25.700		25.700	25.800	25.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.432,33	-25.600	-25.700		-25.700	-25.800	-25.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.432,33	-25.600	-25.700		-25.700	-25.800	-25.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

Empfänger

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.570,53	4.000	3.200	3.200	3.200	3.300
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT = 1650,- € Mitgliedsbeitrag Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg = 30,- €	1.341,32	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Kontoführungsgebühren	55,97	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: KSA Vorschussumlage Erwartete Erhöhung um 3% Versicherung: vermutete Preissteigung 2025: 1200 € 2026: 1300 € 2027: 1400 € 2028: 1500 €	1.173,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
		545203 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist für das Jahr 205 kein Vertrag mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten (BDSB) bei kommunal geplant. Der Ansatz wird 2025 auf 0 Euro gesetzt.	0,00	1.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.341,32	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT = 1650,- € Mitgliedsbeitrag Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg = 30,- €	1.341,32	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.570,53	4.000	3.200	3.200	3.200	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.570,53	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.570,53	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.570,53	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.570,53	4.000	3.200		3.200	3.200	3.300	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.341,32	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700	
		743108 Geschäftsauszahlungen	55,97	100	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.173,24	1.300	1.400		1.400	1.400	1.500	
		745203 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.570,53	4.000	3.200		3.200	3.200	3.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.570,53	-4.000	-3.200		-3.200	-3.200	-3.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.570,53	-4.000	-3.200		-3.200	-3.200	-3.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

- Zahlungswesen
- Mahnung und Vollstreckung (Innen- und Außendienst)
- Liquiditätsplanung
- Allgemeine Kassenangelegenheiten (Tagesabschlüsse, Führung der Statistiken, Verwahrgelass u.a.)

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	11.963,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren						
		Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahreswerte	11.927,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		456201 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	36,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.963,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.490,14					
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.490,14	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-						
		Erläuterungen: Die Kosten sind gestiegen, weil zukünftig mehr Zwangsvollstreckungen in das unbewegliche Vermögen erfolgen sollen.	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.490,14	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.472,86	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.472,86	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.472,86	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.407,93	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		656200 Säumniszuschläge	5.407,93	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.331,26							
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	100.331,26	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	105.739,19	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	105.739,19	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	105.739,19	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Liegenschaftsverwaltung
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.287,33	65.600	600	600	600	600
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Diverse Pachteinahmen	620,45	600	600	600	600	600
		441101 Mieten und Pachten -Pachten- Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung Rosentwiete 32 links und rechts - Neu auf 522010	17.644,80	18.000	0	0	0	0
		441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht- Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung Rosentwiete 32a Neu auf 522020	38.770,08	38.000	0	0	0	0
		441103 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen Steinstr. 7 Neu auf 522030	9.252,00	9.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	117,26					
		458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	117,26	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.404,59	65.600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,48	600	600	600	600	600
		523101 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten - Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung von 5 Stellplätze Rosentwiete 32a je 120,- €/Jahr = 600,- €	869,48	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	869,48	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65.535,11	64.900	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	65.535,11	64.900	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	65.535,11	64.900	-100	-100	-100	-100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		65.353,21	65.600	600		600	600	600	
		641100 Mieten und Pachten	737,71	600	600	600	600	600	
		641101 Mieten und Pachten	17.818,41	18.000	0	0	0	0	
		641102 Mieten und Pachten	38.002,09	38.000	0	0	0	0	
		641103 Mieten und Pachten	8.795,00	9.000	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		65.353,21	65.600	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		174,78	600	600		600	600	600	
		723101 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	174,78	600	600	600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
			100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		174,78	700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		65.178,43	64.900	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)							
		65.178,43	64.900	-100		-100	-100	-100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke sowie der zugehörigen Außenanlagen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen, 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 (Energielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten)
- Sanierungskonzepte
- Gebäudereinigung
- Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.878,88	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.253,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	625,00	600	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	300				
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahmen aus Trockner Rosentwiete 32a neu unter 522020.432100	380,00	300	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00					
		441100 Mieten und Pachten -Mieten-	144,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,95					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	392,70	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	331,89	0	0	0	0	0
		448705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	1,36	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	17,50					
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.146,33	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.507,74	35.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: neu unter 522010.521100	146,37	1.000	0	0	0	0
		521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: neu unter 522020.521100	2.956,25	1.500	0	0	0	0
		521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: neu unter 522030.521100	5.478,05	1.500	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: neu unter 522010, 522020, 522030	772,50	1.500	0	0	0	0
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: neu unter 522020	1.155,02	0	0	0	0	0
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Für im Eigentum der Gemeinde stehende Grundstücke: 200 € - Grundsteuer A / B 1.400 € - Beiträge Deich- und Hauptsielverbände /Zl. 06.09.24	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Neu unter 522010, 522020, 522030	1.328,59	1.200	0	0	0	0
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: neu unter 522010	401,88	1.100	0	0	0	0

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

2025

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

Jennifer Behrendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: neu unter 522010.524107	371,10	700	0	0	0	0
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522010.524106	0,00	100	0	0	0	0
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522010.524103	204,27	500	0	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: neu unter 522010.524105	1.567,22	300	0	0	0	0
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: neu unter 522010.524101	3.815,78	6.500	0	0	0	0
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: neu unter 522020.524104	1.199,70	0	0	0	0	0
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: neu unter 522020.524105	690,69	500	0	0	0	0
		524124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: neu unter 522020.524102	758,88	900	0	0	0	0
		524125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: neu unter 522020.524107	1.355,30	1.400	0	0	0	0
		524126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: neu unter 522020.524106	992,26	800	0	0	0	0
		524127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen- Erläuterungen: neu unter 522020.524103	761,10	800	0	0	0	0
		524132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kanalnetz NW- Erläuterungen: neu unter 522020.524101	2.961,00	5.100	0	0	0	0
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Verkauf des Wohnhauses Rosentwiete 34	451,48	0	0	0	0	0
		524138 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Verkauf des Wohnhauses Rosentwiete 34	854,66	0	0	0	0	0
		524141 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: neu unter 522030.524101	1.720,42	3.000	0	0	0	0

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

Jennifer Behrendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524142 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: neu unter 522030.524100	0,00	1.000	0	0	0	0
		524143 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: neu unter 522030.524103	564,60	700	0	0	0	0
		524144 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: neu unter 522030.524104	3.202,82	3.200	0	0	0	0
		524145 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: neu unter 522030.524105	206,61	200	0	0	0	0
		524146 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: neu unter 522030.524102	189,36	200	0	0	0	0
		524147 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: neu unter 522030.524107	302,16	500	0	0	0	0
		524148 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: neu unter 522030.524106	0,00	100	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: neu unter 522010 und 522020	99,67	800	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.873,11	19.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	823,42	900	100	100	100	100
		571101 Abschreibungen -GWG-	1.018,94	1.000	0	0	0	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	531,64	600	600	600	600	600
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	16.306,73	16.400	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.192,38	100	12.800	12.800	12.800	12.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.933,54	2.900				
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: neu unter 522030.543102	0,00	800	0	0	0	0
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: neu unter 522010, 522020, 522030	4.165,00	100	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: neu unter 522010, 522020, 522030	3.768,54	2.000	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.314,39	57.000	15.100	15.100	15.100	15.100
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.168,06	-53.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.168,06	-53.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.168,06	-53.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

Jennifer Behrendt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.873,11	19.000	13.500	13.500	13.500	13.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.878,88	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
Nettoabschreibungsaufwand		12.994,23	15.300	10.400	10.400	10.400	10.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	300						
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380,00	300	0		0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00							
		641100 Mieten und Pachten	144,00	0	0		0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,66							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	392,70	0	0		0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	331,89	0	0		0	0	0	0
		648705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	95,07	0	0		0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.343,66	300						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.142,07	35.100	1.600		1.600	1.600	1.600	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,37	1.000	0		0	0	0	
		721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.787,25	1.500	0		0	0	0	
		721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.216,68	1.500	0		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	772,50	1.500	0		0	0	0	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.155,02	0	0		0	0	0	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	1.600		1.600	1.600	1.600	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.328,59	1.200	0		0	0	0	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	401,88	1.100	0		0	0	0	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	371,10	700	0		0	0	0	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	100	0		0	0	0	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	204,27	500	0		0	0	0	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.567,22	300	0		0	0	0	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.815,78	6.500	0		0	0	0	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.325,70	0	0		0	0	0	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	690,69	500	0		0	0	0	
		724124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	758,88	900	0		0	0	0	
		724125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	1.355,30	1.400	0		0	0	0	
		724126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	840,02	800	0		0	0	0	
		724127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	761,10	800	0		0	0	0	
		724132 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.961,00	5.100	0		0	0	0	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	542,42	0	0		0	0	0	
		724138 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	854,66	0	0		0	0	0	
		724141 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.720,42	3.000	0		0	0	0	
		724142 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.000	0		0	0	0	
		724143 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	564,60	700	0		0	0	0	
		724144 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.202,82	3.200	0		0	0	0	

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

Jennifer Behrendt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724145 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	206,61	200	0		0	0	0	
		724146 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	189,36	200	0		0	0	0	
		724147 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	302,16	500	0		0	0	0	
		724148 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	100	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,67	800	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.812,87	2.900						
		743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	0		0	0	0	
		743105 Geschäftsauszahlungen	4.165,00	100	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.647,87	2.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.954,94	38.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.611,28	-37.700	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	
		Investitionstätigkeit								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17,50							
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17,50	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	17,50							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	316.362,58		500					
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	316.362,58	0	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	355,52	4.000	30.000					
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	355,52	4.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	316.718,10	4.000	30.500					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-316.700,60	-4.000	-30.500					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-357.311,88	-41.700	-32.100		-1.600	-1.600	-1.600	

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202201 Gebäudemanagement; Anteil am Grunderwerb der Feuerwache									
111140.781200									
Erläuterung: "Für den Neubau der Amtsfeuerwache ist Grunderwerb zu tätigen. Die Gesamtkosten für den Grunderwerb wurden mit 400.000, -- Euro geschätzt. Der Anteil der amtsgehörigen Gemeinden wurde prozentual anhand der Amtsumlage 2021 aufgeteilt. Der Anteil der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen beträgt 39 %."									
Keine AfA, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden!	316.362,58								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.362,58								
111140202301 Grundstücksmanagement; Restzahlung Kaufpreis Kröger aus 2021									
111140.682100	17,50								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17,50								
111140202501 Zuschuss zum Neubau d. Tierheims Elmshorn									
111140.781800									
Erläuterung: Zuschuss zum Neubau des Tierheims Elmshorn gem. Beschluss der GV.			500						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-500						
111140999901 Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffungen Mietwohnungen									
111140.783200									
Erläuterung: Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für Mietwohnungen									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 4.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800 € pro Jahr		4.000							

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140.783200 Erläuterung: Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für Mietwohnungen Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 4.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,52 -355,52	 -4.000	 30.000 -30.000						
573050202501 PV-Anlage Klärteichanlage 111140.783100 Erläuterung: Errichtung einer PV-Anlage an der Klärteichanlage 30.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 25.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 20 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.500 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	121010	Statistik und Wahlen	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	121010000	Statistik und Wahlen
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

- Bundesstatistiken
- Landesstatistiken
- Agrarstatistiken
- Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten
- Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse

Wahlen

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Bürgermeisterwahl
- Beiratswahlen

- Bürgerbegehren und -entscheide
- Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

Grundsatzziele:

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
		448000 Erstattungen vom Bund						
		Erläuterungen:						
		2025 Bundestagswahl	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.415,11	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -						
		Erläuterungen:						
		2025 Bundestagswahl	400,00	400	500	500	500	500
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-						
		Erläuterungen:						
		2025 Bundestagswahl						
		sonstige Kosten für die Wahl						
		Die Sachkosten sind momentan schwer zu schätzen, es ist davon auszugehen, dass die Kosten für Materialien, Postbeförderung usw. sehr hoch sein werden.	2.015,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.415,11	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.415,11	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.415,11	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.415,11	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6		300	300		300	300	300	
		0,00	300	300		300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
			300	300		300	300	300	
74	15		2.900	3.000		3.000	3.000	3.000	
		2.415,11	2.900	3.000		3.000	3.000	3.000	
		400,00	400	500		500	500	500	
		2.015,11	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		2.415,11	2.900	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-2.415,11	-2.600	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)							
		-2.415,11	-2.600	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	126010000	Freiwillige Feuerwehr
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
- Sicherstellung des Brandschutzes	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht	Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.214,18	15.500	5.800	8.700	15.500	15.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.214,18	15.500	5.800	8.700	15.500	15.400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.278,48	13.400	13.700	13.300	13.700	13.400
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Die Gemeinde Osterhorn beteiligt sich mit 20 % an den Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr.	11.263,53	13.400	13.700	13.300	13.700	13.400
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.492,66	29.000	19.600	22.100	29.300	28.900
50	11	Personalaufwendungen	2.598,51	4.900	3.600	3.700	3.700	3.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Prognose für Folgejahre per Erhöhung durch 3% Pauschale	1.224,00	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	613,21	800	500	500	500	500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten für ärztliche Untersuchungen der Kameraden/-innen inkl. Maßnahmen Arbeitsschutzes, zusätzlich müssen ab 2022 noch Kosten für ärztliche Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen eingestellt werden. Zusätzlich (Kosten: ca. 250,00 Euro/Führerschein alle 5 Jahre)	761,30	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.247,73	50.600	51.900	49.700	51.800	49.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.702,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Gasheizung - HA entsprechend Verbrauch/Kosten Vorjahr.	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Entsorgungsgebühren für Abfuhr GAB 100 € jährlich für Sondermüll (Öl, Batterien etc.) pauschal 100 € jährlich eingeplant. /Zi. 09.09.24	79,96	200	200	200	200	200
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre. Grundsteuer B - befreit Versicherung: vermutete Preissteigerung 2025: 300 € 2026: 300 € 2027: 400 € 2028: 400 €	250,63	300	300	300	400	400

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

2025

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

Jan-Hendrik Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: VZ 2024 - 9.820,46 € mit Arbeitspreis netto 21,85 Cent/kWh. 2025 neuer netto Arbeitspreis 9.907 Cent/kWh - entspricht 45,35%, wegen evtl. Nachzahlungen 2024 mit 48% gerechnet.	1.659,00	1.700	4.700	4.800	4.800	4.800
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand des Verbrauches Vorjahr. /Zi.09.09.24	144,00	200	200	200	200	200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	88,14	200	200	200	200	200
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	402,56	400	400	400	400	400
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	0	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: neu unter 126010.524101	4.349,31	7.400	0	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf Versicherung: vermutete Preissteigerung 2025: 1100 € 2026: 1200 € 2027: 1300 € 2028: 1400 €	6.917,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Notwendiger Austausch alter Bekleidung und Neueinkleidungen von neuen Kameraden: 10.000 Euro Notwendiger Austausch 2.000 Euro: Neueinkleidung	12.035,59	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3.000 Euro für Lehrgänge auf Landesebene und Kreisebene, 7.000 zusätzlich sollen Kameraden, den für die Fahrzeuge notwendigen LKW Führerschein erhalten, Kosten pro Führerschein ca. 2 x 3.500 €. Lohnfortzahlung künftig bei 126010.542101	12.250,52	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: laufende Unterhaltung 3.500 € Prüfung Atemschutzgeräte 2025 ca. 3.500 laut Kreisfeuerwehrverband Prüfung Atemschutzgeräte 2026 1.000 laut Kreisfeuerwehrverband Prüfung Atemschutzgeräte 2027 3.500 laut Kreisfeuerwehrverband EDV: Telefon für die Zeitwirtschaft 300 Euro	2.114,27	4.000	7.300	5.000	7.000	5.000
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	253,38	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.499,43	16.400	15.800	33.000	39.300	37.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.701,61	7.400	7.200	25.100	32.500	32.500
		571101 Abschreibungen -GWG-	1.989,97	1.600	1.200	1.400	900	1.000
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	88,29	100	100	100	100	100
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.719,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		573199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	2.100	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.272,68	14.700	17.400	17.400	17.600	17.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: Seit 2018 Änderung der Entschädigungsverordnung freiwilliger Feuerwehren (EntschVOFF), dadurch sind höhere Entschädigungen zu zahlen	4.996,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Planung für Ersatzleistung für Arbeitslohn bei Feuerwehreinsätzen und Lehrgängen. Bedarf und Ansatz zuvor mit bei 126010.526200	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung der Umlage Kreisfeuerwehrverband	2.100,10	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telefon/Internetkosten 500€ Gebühren Fachzeitschrift, Gebühren DIVERA 300€ Lizenz f. Rescue Tablett sowie MS Office Lizenzen 1500€	1.063,82	2.400	2.400	2.300	2.400	2.400
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	30,79	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge der Feuerwehrunfallkasse. (Umlagefaktor x Einwohnerzahl)	3.844,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.236,83	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.100,10	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung der Umlage Kreisfeuerwehrverband	2.100,10	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.618,35	87.600	89.700	104.800	113.400	110.100

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

Jan-Hendrik Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.125,69	-58.600	-70.100	-82.700	-84.100	-81.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.125,69	-58.600	-70.100	-82.700	-84.100	-81.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.125,69	-58.600	-70.100	-82.700	-84.100	-81.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.499,43	14.900	14.300	31.500	37.800	37.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.214,18	15.500	5.800	8.700	15.500	15.400
	Nettoabschreibungsaufwand	8.285,25	-600	8.500	22.800	22.300	22.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			100	100		100	100	100	
		646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
		11.920,20	13.400	13.700		13.300	13.700	13.400	
		648201	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
		144,82	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		11.920,20	13.500	13.800		13.400	13.800	13.500	
70	10	Personalauszahlungen							
		2.960,30	4.900	3.600		3.700	3.700	3.700	
		701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		1.224,00	1.500	1.500		1.600	1.600	1.600	
		703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		613,21	800	500		500	500	500	
		704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte						
		1.123,09	2.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		43.129,39	50.600	51.900		49.700	51.800	49.800	
		721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		1.791,65	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724101	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-						
		0,00	0	7.600		7.600	7.600	7.600	
		724102	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-						
		79,96	200	200		200	200	200	
		724103	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-						
		250,63	300	300		300	400	400	
		724104	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-						
		1.659,00	1.700	4.700		4.800	4.800	4.800	
		724105	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-						
		144,00	200	200		200	200	200	
		724106	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten						
		88,14	200	200		200	200	200	
		724107	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-						
		402,56	400	400		400	400	400	
		724108	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-						
		0,00	200	0		0	0	0	
		724110	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.						
		4.349,31	7.400	0		0	0	0	
		725100	Haltung von Fahrzeugen						
		6.552,74	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
		13.085,40	16.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		12.250,52	11.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen						
		2.227,77	4.000	7.300		5.000	7.000	5.000	
		729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen						
		247,71	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen							
		1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		731800	Zuschüsse an übrige Bereiche						
		1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		13.376,44	14.700	17.400		17.400	17.600	17.700	
		742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -						
		4.996,56	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		742910	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
		2.100,10	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
		743102	Geschäftsauszahlungen						
		1.047,55	2.400	2.400		2.300	2.400	2.400	
		743105	Geschäftsauszahlungen						
		30,79	0	0		0	0	0	
		744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
		3.844,58	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		745200	Erstattung an Gemeinden/ GV						
		1.356,86	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		60.466,13	71.200	73.900		71.800	74.100	72.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-48.545,93	-57.700	-60.100		-58.400	-60.300	-58.700	
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		5.210,83	23.200	800		145.500	200	200	
		681100	Investitionszuweisungen vom Land						
		0,00	0	0	0	107.300	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	5.210,83	23.200	800	0	38.200	200	200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.210,83	23.200	800		145.500	200	200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				21.500			
	781200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	21.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	133.434,58	116.200	9.200		191.200	1.200	1.200
	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	133.184,68	115.000	3.000	0	190.000	0	0
	783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	249,90	1.200	6.200	0	1.200	1.200	1.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	133.434,58	116.200	9.200		212.700	1.200	1.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-128.223,75	-93.000	-8.400		-67.200	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-176.769,68	-150.700	-68.500		-125.600	-61.300	-59.700

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

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202101 Feuerwehr; Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze									
126010.681200									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 %									
Erträge durch Auflösung Sonderposten:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2030									
Sonderposten pro Jahr: 400 €	2.918,37								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918,37								
126010202102 Feuerwehr; Beschaffung Atemschutzüberwachungstafel									
126010.681200									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 25 %	64,71								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,71								
126010202103 Feuerwehr; Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10									
126010.681100									
Erläuterung:									
Zuschuss des Landes für das Feuerwehrfahrzeug LF 10-Logistik									
Erträge durch Auflösung Sonderposten:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2041									
Sonderposten pro Jahr: 7.100 € ab 2026					107.300				
126010.681200									
Erläuterung:									
Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 %									
Erträge durch Auflösung Sonderposten:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2041									
Sonderposten pro Jahr: 2.500 € ab 2026		23.000			38.000				
126010.781200									
Erläuterung:									
Weitergabe 20 % von Zuweisung des Landes an Osterhorn									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2041									
AfA pro Jahr: 1.500 € ab 2026					21.500				

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

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
126010.783100 Erläuterung: Ersatzbeschaffung für das LF 8/ neu LF 10 190.000 €, VO/2019-196 Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2041 AfA pro Jahr: 12.700 €	112.357,30	115.000			190.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.357,30	-92.000			-66.200				
126010202105 Feuerwehr; Beschaffung und Installation eines Notstromaggregats 126010.783100 Erläuterung: Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats für das Feuerwehrgerätehaus Osterhorn beteiligt sich mit 20 % (= 2.300 €) an der Maßnahme, da die Feuerwehr gemeinsam betrieben wird. (126010.232200/681200) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2038 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 800 €	7.140,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.140,00								
126010202301 Feuerwehr, Beschaffung MTW Feuerwehr/Jugendfeuerwehr 126010.783100	13.339,90								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.339,90								
126010202501 Feuerwehr: Beschaffung Schlüsseltresor 126010.681200 Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 % Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2025 Ende der Nutzungsdauer: 2045 Folgertrag als Sonderposten pro Jahr: 30 € werden nicht eingeplant									
			600						

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

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
126010.783100 Erläuterung: Beschaffung eines Schlüsseltresors Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2035 AfA pro Jahr: 200 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000 -2.400						
126010202502 Katastrophenschutz; Anschaffung einer Notfallbox 126010.783200 Erläuterung: Anschaffung einer Notfallbox für den Katastrophenschutz 5.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000 -5.000						
126010999901 Feuerwehr: Allgemeiner Bedarf: Kleinteileaustausch 126010.681200 Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 % Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Sonderposten pro Jahr: 100 €	628,25	200	200		200	200	200		
126010.783100 126010.783200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für den Tausch von Kleingeräten Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	347,48 249,90		1.200		1.200	1.200	1.200		
126010.783200 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,87	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126011	Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	1260110000	Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr
---------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168,98	100	100	100	100	100
		414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,00	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	118,98	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,98	400	400	400	400	400
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personalausgaben (22%)	596,98	400	400	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.765,96	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,94	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Es besteht hoher Nachholbedarf beim Austausch der Bekleidung der Jugendfeuerwehr.	2.790,94	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288,00	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Erläuterungen: Der reguläre Zuschuss beläuft sich auf 1.800 €.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.078,94	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.312,98	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.312,98	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.312,98	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	288,00	300	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	168,98	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	119,02	200	200	200	200	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
		1.000,00							
		614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen							
		1.000,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
			400	400		400	400	400	
		648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV							
		0,00	400	400		400	400	400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		1.000,00	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		2.790,94	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
		2.790,94	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen							
			1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		731801 Zuschüsse an übrige Bereiche							
		0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		2.790,94	6.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-1.790,94	-6.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)							
		-1.790,94	-6.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschulen	Jan-Hendrik Grütz

Produktbeschreibung

Produkt	211010000	Grundschulen
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.152,37	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	14.152,37	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.152,37	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.152,37	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.152,37	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.152,37	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.832,29	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.832,29	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.832,29	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.832,29	-14.200	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.832,29	-14.200	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217010	Gymnasien	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	2170100000	Gymnasien
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.575,57	79.400	83.600	83.600	83.600	83.600
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	83.575,57	79.400	83.600	83.600	83.600	83.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.575,57	79.400	83.600	83.600	83.600	83.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.575,57	-79.400	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.575,57	-79.400	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.575,57	-79.400	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.575,57	79.400	83.600		83.600	83.600	83.600	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	83.575,57	79.400	83.600		83.600	83.600	83.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.575,57	79.400	83.600		83.600	83.600	83.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.575,57	-79.400	-83.600		-83.600	-83.600	-83.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.575,57	-79.400	-83.600		-83.600	-83.600	-83.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Gesamtschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.390,00	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	11.390,00	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.390,00	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.390,00	-9.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.390,00	-9.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.390,00	-9.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.390,00	9.500	11.400		11.400	11.400	11.400
		745100 Erstattung an Land	11.390,00	9.500	11.400		11.400	11.400	11.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.390,00	9.500	11.400		11.400	11.400	11.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.390,00	-9.500	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.390,00	-9.500	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218201	Gemeinschaftsschulen	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	2182010000	Gemeinschaftsschulen
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	216.062,09	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	216.062,09	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.062,09	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.062,09	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.062,09	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.062,09	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschulen

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	216.062,09	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	216.062,09	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.062,09	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.062,09	-220.000	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-216.062,09	-220.000	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221010	Sonderschulen (Förderschulen)	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.861,32	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	11.861,32	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.861,32	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.861,32	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.861,32	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.861,32	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	
Produkt	221010	Sonderschulen (Förderschulen)	Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15								
	+ sonstige Auszahlungen	11.861,32	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900	
	745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.861,32	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900	
	16								
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.861,32	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900	
	17								
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.861,32	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900	
	Investitionstätigkeit								
	36								
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.861,32	-11.900	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

- Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32,50	200	200	300	400	500
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	32,50	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	488.345,89	333.400	353.600	351.100	282.700	291.600
		537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2025.	488.345,89	333.400	353.600	351.100	282.700	291.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488.378,39	333.600	353.800	351.400	283.100	292.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-488.378,39	-333.600	-353.800	-351.400	-283.100	-292.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-488.378,39	-333.600	-353.800	-351.400	-283.100	-292.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-488.378,39	-333.600	-353.800	-351.400	-283.100	-292.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32,50	200	200	300	400	500
	Nettoabschreibungsaufwand	32,50	200	200	300	400	500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	488.345,89	333.400	353.600		351.100	282.700	291.600	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	488.345,89	333.400	353.600		351.100	282.700	291.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	488.345,89	333.400	353.600		351.100	282.700	291.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-488.345,89	-333.400	-353.600		-351.100	-282.700	-291.600	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-488.545,89	-334.400	-354.600		-352.100	-283.700	-292.600	

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

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243030202301 Schule: Elternzuschüsse für Schüler-iPads									
243030.781800									
Erläuterung:									
Die Schüler/innen erhalten für die gekauften iPads einen investiven Zuschuss lt. Beschluss der Gemeindevertretung.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 €	200,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen:

- Kinderfeste
- Laternenumzüge
- Sonstige kulturelle Veranstaltungen
- Zuschüsse an ortsansässige Vereine

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug 400 € Werbung und Flyer für das Projekt "Stadtradeln" 200 €	150,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.138,16	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Erläuterungen: Familienbildungsstätte (Mini-Club)	1.138,16	400	300	300	300	300
		531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Erläuterungen: Seniorenclub = 1.000,00 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	322,16					
		542903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	322,16	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.610,32	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.610,32	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.610,32	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.610,32	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	600	600		600	600	600	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	600	600		600	600	600	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.138,16	1.400	1.300		1.300	1.300	1.300	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.138,16	400	300		300	300	300	
		731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	322,16							
		742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	322,16	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.610,32	2.000	1.900		1.900	1.900	1.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.610,32	-2.000	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.610,32	-2.000	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	361010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, freie Träger

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	504.189,35	500.300	573.600	602.100	647.500	692.700
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für jede Betreuungsstunde in einer Kita bzw. durch Tageseltern ist ein gemeindlicher Kostenbeitrag an den Kreis Pinneberg auszuführen. Für das Jahr 2025 wird auf Grundlage der Betreuungssituation August 2024 sowie der Meldedaten von einer Betreuung von 25 Kindern bei Tageseltern (148.000 €) sowie von 73 Kindern in Kitas (322.000 €) ausgegangen. Die durchschnittliche Betreuungszeit beträgt 30 Stunden bei der Tagespflege und 33 Stunden in der Kita. Die Finanzierung des Kita-Systems ab 2025 wird final von der Landesregierung im November 2024 beschlossen, so dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die benötigten Haushaltsmittel sehr ungenau geplant werden können.	430.576,97	466.200	470.000	472.000	474.000	476.000
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Institutionelle Förderung Familienbildungsstätte Elmshorn: 897,97 € für 2025	456,32	900	900	900	900	900
		537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2025.	73.156,06	33.200	102.700	129.200	172.600	215.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	504.189,35	500.300	573.600	602.100	647.500	692.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-504.189,35	-500.300	-573.600	-602.100	-647.500	-692.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-504.189,35	-500.300	-573.600	-602.100	-647.500	-692.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-504.189,35	-500.300	-573.600	-602.100	-647.500	-692.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen							
		504.189,35	500.300	573.600		602.100	647.500	692.700	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	430.576,97	466.200	470.000	472.000	474.000	476.000	
		731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	456,32	900	900	900	900	900	
		737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	73.156,06	33.200	102.700	129.200	172.600	215.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		504.189,35	500.300	573.600		602.100	647.500	692.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-504.189,35	-500.300	-573.600		-602.100	-647.500	-692.700	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)							
		-504.189,35	-500.300	-573.600		-602.100	-647.500	-692.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362501	Sonstige Jugendarbeit	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	3625010000	Sonstige Jugendarbeit
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen:

- Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke

Empfänger

- Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen
- Erstellung eines attraktiven Angebotes für Jugendliche in Bezug auf Freizeitgestaltung, Beratung und Hilfestellung in besonderen Lebenslagen

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen			3.400	3.400	3.400	3.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Erläuterungen: -Sportförderung gem. Amtsumlageschlüssel (noch nicht beschlossen) Rückübertragung auf die Gemeinden gem. Beschluss vom Amtsausschuss 27.06.2024	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362501	Sonstige Jugendarbeit

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14			3.400		3.400	3.400	3.400	
		0,00	0	3.400		3.400	3.400	3.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		3.400		3.400	3.400	3.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			900	1.100	1.100	1.100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	900	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Erläuterungen: Rückübertragung Sportförderung auf die Gemeinden - Beschluss 27.06.2024 Amtsausschuss -Beschaffung von langlebigen Sportgeräten -interne Verrechnung Miete Amtshaus -interne Verrechnung Sportplatzpacht Bokel	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			3.300	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-3.300	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-3.300	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-3.300	-3.500	-3.500	-3.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			900	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand			900	1.100	1.100	1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen								
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	14.500	0	300	300	300	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421010202501 Sportförderung; Zuschuss SV Hörnerkirchen Neubau Heizungsanlage									
421010.781800									
Erläuterung: Zuschuss an den SV Hörnerkirchen für den Neubau einer Heizungsanlage im Sportlerheim/Dörpstuv Fasanenweg.									
Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35. Gastherme mit Solarunterstützung. Von den angenommenen Kosten in Höhe von 90.000 € werden 21.000 € vom Bund gefördert, die restlichen 69.000 € werden zu je 50 % von den Gemeinden getragen (Sportförderung 421010).									
34.500 € durch die Gemeinden aufgeteilt nach Amtsumlagesatz 2024.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 14.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 15 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 €									
			14.200						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.200						
421010999901 Sportförderung; Zuschuss Sportgeräte									
421010.781800									
Erläuterung: Zuschuss für investive Sportgeräte									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 €									
			300		300	300	300		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-300		-300	-300	-300		

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	511010000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

- Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung)
- Städtebauliche Planung (Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)
- Dorferneuerung, Städtebauförderung
- Stadtentwicklung
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung
- Umweltverschriften, -Planungen (u. a. Lärmaktionspläne)
- Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung
- Bodenneuordnung
- Mitwirkung bei übergeordneter Planung (Regionalplanung)
- Kataster
- Städtebauliche Verträge
- Erschließungsverträge
- Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	60.000	60.000		
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung Planungskosten B-Plan16 Kita und B-Plan Feuerwache vom Amt Hörnerkirchen. Abrechnung vorauss. 2025.	0,00	30.000	60.000	60.000	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		40.000	60.000	60.000		
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.959,38	122.700	102.700	60.700	10.700	10.700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag BIAB	0,00	700	700	700	700	700
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Bauleitplanung inkl. diverser Gutachten, wie z.B. Bodenhygiene. 30.000 € B-Plan Nr. 16 30.000 € B-Plan neue Feuerwache 42.000 € kommunale Wärmeplanung	29.959,38	122.000	102.000	60.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel		700	700	700	700	700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag BIAB	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.959,38	122.700	102.700	60.700	10.700	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.959,38	-82.700	-42.700	-700	-10.700	-10.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.959,38	-82.700	-42.700	-700	-10.700	-10.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.959,38	-82.700	-42.700	-700	-10.700	-10.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
			40.000	60.000		60.000				
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	60.000		60.000	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
			40.000	60.000		60.000				
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		34.959,34	122.700	102.700		60.700	10.700	10.700		
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	700		700	700	700	
		743105 Geschäftsauszahlungen	34.959,34	122.000	102.000		60.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
		34.959,34	122.700	102.700		60.700	10.700	10.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
		-34.959,34	-82.700	-42.700		-700	-10.700	-10.700		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
		-34.959,34	-82.700	-42.700		-700	-10.700	-10.700		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522010	Rosentwiete 32	Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	5220100000	Rosentwiete 32
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Unterkunft Rosentwiete 32

Leistungen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Abrechnung der Nebenkosten
- Unterbringung von Wohnungslosen

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

Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft

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

Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600	600	600	600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	600	600	600	600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.000	18.000	18.000
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahmen Rosentwiete 32 links und rechts	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			18.600	18.600	18.600	18.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.200	5.500	5.600	5.700
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: VZ 2024 5.232,00 € zum netto Arbeitspreis von 10,49 Cent/kWh. Neuer netto Arbeitspreis 4,180 Cent/kWh entspricht 40%, wegen evtl. Nachzahlung 2024 mit 43 % gerechnet.	0,00	0	2.300	2.500	2.500	2.500
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Müllgebühren zahlt immer der Eigentümer, Erstattung durch die Mieter über die Betriebskostenabrechnung./Zi.09.09.24	0,00	0	300	300	300	300
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Grundsteuer B 300 € Versicherungen 2025: 500 € 2026: 600 € 2027: 700 € 2028: 800 €	0,00	0	800	900	1.000	1.100
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: 2 WG, eine für Asyl an das Amt vermietet: Wasser zahlt immer der Eigentümer, Erstattung über die Betriebskostenabrechnungen./Zi. 08.09.24	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Pauschale für z.B. Ungezieferbekämpfung./Zi.09.09.24	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			2.000	1.800	2.000	2.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	100	100	100
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	500	400	600	800
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			7.200	7.300	7.600	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			11.400	11.300	11.000	10.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			11.400	11.300	11.000	10.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			11.400	11.300	11.000	10.700

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522010 Rosentwiete 32

Jennifer Behrendt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			2.000	1.800	2.000	2.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			600	600	600	600
Nettoabschreibungsaufwand				1.400	1.200	1.400	1.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
				18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	
		0,00	0	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
				18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
				5.200		5.500	5.600	5.700		
		0,00	0	2.300		2.500	2.500	2.500		
		0,00	0	300		300	300	300		
		0,00	0	800		900	1.000	1.100		
		0,00	0	1.700		1.700	1.700	1.700		
		0,00	0	100		100	100	100		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
				5.200		5.500	5.600	5.700		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
				12.800		12.500	12.400	12.300		
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
				1.000		1.000	1.000	1.000		
		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
				1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
				-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
				11.800		11.500	11.400	11.300		

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522010 Rosentwiete 32

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 522010999901 Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffungen Rosentwiete 32 522010.783200 Erläuterung: Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für Rosentwiete 32 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000		1.000	1.000	1.000		
			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522020	Rosentwiete 32 a	Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	522020000	Rosentwiete 32 a
----------------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Unterkunft Rosentwiete 32 a

Leistungen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Abrechnung der Nebenkosten
- Unterbringung von Wohnungslosen

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

Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft

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

Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			40.000	40.000	40.000	40.000
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinahmen Rosentwiete 32 a - 6 WE	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			40.000	40.000	40.000	40.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.600	7.900	8.000	8.000
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: VZ 2024 7.536,27 € zum netto Arbeitspreis von 10,49 Cent/kWh. Neuer netto Arbeitspreis 4.180 Cent/kWh entspricht 40%, wegen evtl. Nachzahlung 2024 mit 43 % gerechnet.	0,00	0	3.300	3.500	3.500	3.500
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Müllgebühren zahlt immer der Eigentümer, Erstattung durch die Mieter über die Betriebskostenabrechnung./Zi.09.09.24	0,00	0	900	900	900	900
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Grundsteuer B 1.400 € Versicherungen 2025: 600 € 2026: 700 € 2027: 800 € 2028: 800 €	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.200
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: VZ 2024 - 881,00 € mit netto Arbeitspreis 21,85 Cent/kWh. 2025 neuer netto Arbeitspreis 9,907 Cent/kWh entspricht 45,35%, wegen evtl. Nachzahlungen 2024 mit 48% gerechnet.	0,00	0	500	500	500	500
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: 6 WG -Wasser zahlt immer der Eigentümer, Erstattung über die Betriebskostenabrechnungen. /Zi. 08.09.24	0,00	0	800	800	800	800
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Pauschale für z.B. Ungezieferbekämpfung./Zi.09.09.24	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			10.800	11.000	11.100	11.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	500	700	800	1.000
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			18.400	18.900	19.100	19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			21.600	21.100	20.900	20.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			21.600	21.100	20.900	20.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			21.600	21.100	20.900	20.700

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522020	Rosentwiete 32 a	Jennifer Behrendt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			10.800	11.000	11.100	11.300
	Nettoabschreibungsaufwand			10.800	11.000	11.100	11.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5			40.000		40.000	40.000	40.000	
		0,00	0	40.000		40.000	40.000	40.000	
	9			40.000		40.000	40.000	40.000	
72	12			7.600		7.900	8.000	8.000	
		0,00	0	3.300		3.500	3.500	3.500	
		0,00	0	900		900	900	900	
		0,00	0	2.000		2.100	2.200	2.200	
		0,00	0	500		500	500	500	
		0,00	0	800		800	800	800	
		0,00	0	100		100	100	100	
	16			7.600		7.900	8.000	8.000	
	17			32.400		32.100	32.000	32.000	
		Investitionstätigkeit							
783	29			1.000		1.000	1.000	1.000	
		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34			1.000		1.000	1.000	1.000	
	35			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	36			31.400		31.100	31.000	31.000	

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522020 Rosentwiete 32 a

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 522020999901 Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffungen Rosentwiete 32a 522020.783200 Erläuterung: Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für Rosentwiete 32a 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000		1.000	1.000	1.000		
			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522030	Steinstraße 7	Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	5220300000	Steinstraße 7
----------------	------------	---------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Unterkunft Steinstraße 7

Leistungen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Abrechnung der Nebenkosten
- Unterbringung von Wohnungslosen

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

Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft

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

Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000	9.000	9.000	9.000
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahmen Steinstr. 7	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			9.000	9.000	9.000	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300	3.500	3.600	3.600
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: VZ 2024 3.432,18 € zum netto Arbeitspreis von 10,49 Cent/kWh. Neuer netto Arbeitspreis 4.180 Cent/kWh entspricht 40%, wegen evtl. Nachzahlung 2024 mit 43 % gerechnet.	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Müllgebühren zahlt immer der Eigentümer, für die 1 WG erfolgt die Erstattung über die Betriebskostenabrechnung von dem Mieter./Zi.09.09.24	0,00	0	300	300	300	300
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Grundsteuer B für die Wohnung, Gemeindesaal steuerbefreit. /Zi.06.09.24 Versicherungen 2025: 400 € 2026: 400 € 2027: 500 € 2028: 500 €	0,00	0	400	400	500	500
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: VZ 2024 - 1.860,00 € mit netto Arbeitspreis 21,85 Cent/kWh. 2025 neuer netto Arbeitspreis 9,907 Cent/kWh entspricht 45,35%, wegen evtl. Nachzahlungen 2024 mit 48% gerechnet.	0,00	0	900	1.000	1.000	1.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Gemeindesaal +1 WG - Wasser zahlt immer der Eigentümer, Erstattung über die Betriebskostenabrechnung. /Zi. 08.09.24	0,00	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			5.800	5.400	5.400	5.400
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	400	0	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			9.100	8.900	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-100	100		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-100	100		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-100	100		

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522030 Steinstraße 7

Jennifer Behrendt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			5.800	5.400	5.400	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand			5.800	5.400	5.400	5.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
				9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	
		0,00	0	9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
				9.000		9.000	9.000	9.000	9.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
				3.300		3.500	3.600	3.600		
		0,00	0	1.500		1.600	1.600	1.600		
		0,00	0	300		300	300	300		
		0,00	0	400		400	500	500		
		0,00	0	900		1.000	1.000	1.000		
		0,00	0	200		200	200	200		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
				3.300		3.500	3.600	3.600		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
				5.700		5.500	5.400	5.400		
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
				5.700		5.500	5.400	5.400		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Empfänger

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	55.772,05	45.000	54.200	50.000	50.000	50.000
		451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgaben Strom 4.220 € und Gas 300 € = 4.520 € x 12 = 54.240 €	55.772,05	45.000	54.200	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.772,05	45.000	54.200	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.772,05	45.000	54.200	50.000	50.000	50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	55.772,05	45.000	54.200	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.772,05	45.000	54.200	50.000	50.000	50.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51.523,05	45.000	54.200		50.000	50.000	50.000
		651100 Konzessionsabgaben	51.523,05	45.000	54.200		50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.523,05	45.000	54.200		50.000	50.000	50.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51.523,05	45.000	54.200		50.000	50.000	50.000
	Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	51.523,05	45.000	54.200		50.000	50.000	50.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.877,91	38.500	37.800	37.500	35.100	32.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.877,91	33.700	33.000	32.700	32.300	32.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.800	4.800	4.800	2.800	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.061,28	328.800	325.000	325.000	325.000	325.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	244.417,03	264.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.432,08	800	0	0	0	0
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.978,74	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.233,43	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	342.939,19	367.300	362.800	362.500	360.100	357.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.572,04	81.800	79.900	78.000	79.700	81.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	1.293,78	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation. Zusätzlich 3.000,00 € für die Reinigung und Austausch der Schmutzfänger in den Schmutzwasserschächten.	9.121,96	9.500	13.000	10.500	11.000	11.500
		522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage Erläuterungen: Ansatz gestrichen, da die Entschlammung der Kleinkläranlagen auf den AZV SH übertragen wurde.	476,00	1.000	0	0	0	0
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: 1.500 € - Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation. Zusätzlich 3.000,00 € für die Reinigung und Austausch der Schutzfänger in den Niederschlagswasserschächten.	0,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		522132 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Pflege Regenrückhaltebecken- Erläuterungen: 15.000 € für die Pflege der Regenrückhaltebecken gem. Beschluss der Gemeindevertretung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: VZ 2024 - 38.717,21 € mit Arbeitspreis netto 21,85 Cent/kWh. 2025 neuer netto Arbeitspreis 9,907 Cent/kWh - entspricht 45,35%, wegen evtl. Nachzahlungen 2024 mit 48% gerechnet.	42.697,25	41.300	18.600	18.000	18.000	18.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Objekt: Klärwerk Rosentwiete 50 Planung anhand der Vorjahre. /Zl. 08.09.24	163,03	200	200	200	200	200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Pauschale für Ungezieferbekämpfung (Rattengift) /Zl. 09.09.24	643,80	1.100	100	100	100	100

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

2025

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

Jennifer Behrendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf Anteil KUBUS Kommunalberatung € 600,-	996,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen Versicherung: vermutete Preissteigung 2025: 200 € 2026: 300 € 2027: 400 € 2028: 500 €	18.169,01	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	1.010,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	0,00	100	200	200	200	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125.626,18	212.600	206.600	158.800	125.500	128.500
		571101 Abschreibungen -GWG-	439,25	600	1.000	1.400	800	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	13.000	13.000	13.000	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	546,73	600	600	600	600	600
		571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	51.747,08	54.200	50.400	52.600	34.000	27.500
		571105 Abschreibungen -Regenwasser-	29.889,86	29.200	28.600	28.600	28.600	28.600
		571106 Abschreibungen -Mischwasser-	42.174,62	115.000	62.000	62.600	61.500	71.800
		571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	828,63	0	51.000	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.273,55	5.300	5.600	5.900	6.200	6.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Beiträge für den Wasser- und Bodenverband	5.273,55	5.300	5.600	5.900	6.200	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.260,55	97.700	101.200	102.300	103.400	104.500
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, Kanalsanierung und Kanaldatenbank.	1.493,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545221 Erstattung an Gemeinden/ GV	19.383,80	18.800	22.000	22.700	23.400	24.100
		545222 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	1.709,83	9.000	1.500	1.700	1.900	2.100
		545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	8.373,11	1.300	8.400	8.600	8.800	9.000
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: Rückstellungen für die Entschlammung der Klärteichanlage Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt.	42.300,00	61.600	42.300	42.300	42.300	42.300

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

Jennifer Behrendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Regenrückhaltebecken Erläuterungen: Rückstellungen für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma TreuKom ermittelt.	25.000,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	303.732,32	397.400	393.300	345.000	314.800	320.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.206,87	-30.100	-30.500	17.500	45.300	36.500
46	20	+ Finanzerträge	0,05					
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,05					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.206,92	-30.100	-30.500	17.500	45.300	36.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.551,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenerstattungen Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.581100	46.551,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	85.758,51	19.900	19.500	67.500	95.300	86.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	125.626,17	212.600	206.600	158.800	125.500	128.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.877,91	38.500	37.800	37.500	35.100	32.300
	Nettoabschreibungsaufwand	91.748,26	174.100	168.800	121.300	90.400	96.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.520,64	328.800	325.000		325.000	325.000	325.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.885,03	264.000	260.000		260.000	260.000	260.000	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.432,08	800	0		0	0	0	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.203,53	64.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	790,04							
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0	0		0	0	0	
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	789,99	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	302.310,68	328.800	325.000		325.000	325.000	325.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.511,15	81.800	79.900		78.000	79.700	81.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.629,12	3.000	3.200		3.400	3.600	3.800	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.279,01	9.500	13.000		10.500	11.000	11.500	
		722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	476,00	1.000	0		0	0	0	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		722132 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	41.225,45	41.300	18.600		18.000	18.000	18.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	163,03	200	200		200	200	200	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	643,80	1.100	100		100	100	100	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	996,70	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.087,53	22.000	23.000		24.000	25.000	26.000	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.010,51	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	200		200	200	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	789,99							
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	789,99	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.273,55	5.300	5.600		5.900	6.200	6.500	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.273,55	5.300	5.600		5.900	6.200	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.829,20	31.100	33.900		35.000	36.100	37.200	
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.493,81	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	19.383,80	18.800	22.000		22.700	23.400	24.100	
		745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.513,67	9.000	1.500		1.700	1.900	2.100	
		745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.437,92	1.300	8.400		8.600	8.800	9.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.403,89	118.200	119.400		118.900	122.000	125.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	188.906,79	210.600	205.600		206.100	203.000	200.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		140.000						
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	140.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		140.000						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000						
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		2.500	15.000					
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.500	15.000	0	0	0	0	0

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

Jennifer Behrendt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.035,28	1.000.000	330.000		20.000	20.000	20.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	617.035,28	1.000.000	330.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	617.035,28	1.003.500	345.000		20.000	20.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-617.035,28	-863.500	-345.000		-20.000	-20.000	-20.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-428.128,49	-652.900	-139.400		186.100	183.000	180.000	

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
538010202102 Abwasserbeseitigung; Kanalsanierung Bahnhofstraße									
538010.785200									
Erläuterung:									
Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Erneuerung eines Teils der Mischwasserkanalisation in der Bahnhofstraße. Die Kosten hierfür werden mit 1.325.000 € angesetzt.									
2025 - 300.000 Teilw. Austausch MW-Kanal Bahnhofstraße									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 67 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2025									
Ende der Nutzungsdauer: 2092									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 4.500 €	615.381,18	850.000	300.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.381,18	-850.000	-300.000						
538010202401 Abwasserbeseitigung; Kanalbau Erschließungsstraße B-Plan 16									
538010.681200									
Erläuterung:									
Zuweisung des Amtes Hörnerkirchen für den Kanalbau der Erschließungsstraße Kindertagesstätte									
2024: 140.000 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2024									
Ende der Nutzungsdauer: 2074									
Erträge durch die Auflösung des Sonderpostens pro Jahr: 2.800 €		140.000							
538010.785200									
Erläuterung:									
Kanalbau Erschließungsstraße B-Plan 16 Kindertagesstätte									
2025: 15.000 € Planungskosten									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahre									
Ende der Nutzungsdauer: 2075									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €		140.000	15.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000						

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.785200									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf	1.654,10								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.654,10								
538010999905 Abwasserbeseitigung; weitere Kanalanschlüsse									
538010.785200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf für die Herstellung weiterer Kanalanschlüsse.									
2025 15.000 €									
2026 - 2028: je 20.000 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 67 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2025									
Ende der Nutzungsdauer: 2092									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 €		10.000	15.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-15.000		-20.000	-20.000	-20.000		

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Gemeindestraßen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

- Erteilung von Aufgabegenehmigungen

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

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.422,82	41.500	37.300	37.100	36.600	36.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.049,70	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.373,12	12.500	8.300	8.100	7.600	7.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,13					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	98,15	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	181,98	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.702,95	41.500	37.300	37.100	36.600	36.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.851,87	58.600	60.600	62.600	63.600	64.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grünanlagenpflege, Erweiterung um Küsterkoppel Anpassung an Vorjahre	28.412,76	36.000	43.000	45.000	46.000	47.000
		522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung	0,00	600	600	600	600	600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Beschaffung Streusalz 3600 € Hundekotbeutel 400 € zu erwartende Kostensteigerungen	5.165,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	17.000	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch Vorjahre inkl. Sicherheit für Erhöhung	18.273,88	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf Verkehrszeichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.903,03	55.600	68.200	69.100	68.000	69.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37,68	0	500	900	900	900
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	800	0	0	0	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	51.865,35	54.800	67.700	68.200	67.100	68.500
53	15	+ Transferaufwendungen	63.448,15	63.700	69.500	73.000	76.000	79.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Der Straßen-Beitrag wurde für 2022 von 0,40 € auf 0,60 € je m² angehoben und zum Inflationsausgleich ab 2023 eine jährliche Steigerung um 5 % vom WUV vorgeschlagen.	63.448,15	63.700	69.500	73.000	76.000	79.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.093,34	86.000	42.100	28.100	29.100	30.100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 15.000 EUR für die Konzepterstellung Bürgerbus	61,58	65.000	15.100	100	100	100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahreswerte.	27.031,76	21.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.296,39	263.900	240.400	232.800	236.700	243.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.593,44	-222.400	-203.100	-195.700	-200.100	-206.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.593,44	-222.400	-203.100	-195.700	-200.100	-206.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.551,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481100	46.551,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203.145,03	-272.400	-253.100	-245.700	-250.100	-256.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.903,03	55.600	68.200	69.100	68.000	69.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	37.422,82	41.500	37.300	37.100	36.600	36.600
	Nettoabschreibungsaufwand	14.480,21	14.100	30.900	32.000	31.400	32.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,13							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	98,15	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	181,98	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	280,13							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.862,65	58.600	60.600		62.600	63.600	64.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.079,47	36.000	43.000		45.000	46.000	47.000	
		722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600		600	600	600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.509,30	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	17.000	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.273,88	1.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	63.448,15	63.700	69.500		73.000	76.000	79.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	63.448,15	63.700	69.500		73.000	76.000	79.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.545,68	86.000	42.100		28.100	29.100	30.100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	61,58	65.000	15.100		100	100	100	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	25.484,10	21.000	27.000		28.000	29.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.856,48	208.300	172.200		163.700	168.700	173.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.576,35	-208.300	-172.200		-163.700	-168.700	-173.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		140.000	44.500					
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	140.000	0	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	44.500	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		140.000	44.500					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.241,01	660.000	348.000					
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.241,01	660.000	348.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.241,01	660.000	348.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.241,01	-520.000	-303.500					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-151.817,36	-728.300	-475.700		-163.700	-168.700	-173.700	

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>541010202402 Gemeindestraßen; Herstellung Fußweg zw. Hegebusch u. Bahnhofstraße</p> <p>541010.785200</p> <p>Erläuterung: Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Herstellung des Fußweges zwischen Hegebusch und Bahnhofstraße ab dem Jahr 2024.</p> <p>139.000 €</p> <p>Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahre Ende der Nutzungsdauer: 2060 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 4.000 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>									
			39.000						
		-50.000	-39.000						
<p>541010202501 Umgestaltung des Marktplatzes</p> <p>541010.681800</p> <p>Erläuterung: Zuweisung für die Umgestaltung des Marktplatzes</p> <p>44.500 €</p> <p>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2025 Ende der Nutzungsdauer: 2045 Erträge durch die Auflösung des Sonderpostens pro Jahr: 2.200 €</p> <p>541010.785200</p> <p>Erläuterung: Umgestaltung des Marktplatzes in Brande-Hörnerkirchen</p> <p>2025: 89.000 €</p> <p>Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahre Ende der Nutzungsdauer: 2045 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 4.500 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>									
			44.500						
			89.000						
			-44.500						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166,66					
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.166,66	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	957,45	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	957,45	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.124,11	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.124,11	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.124,11	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.124,11	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	957,45	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	957,45	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		4.166,66							
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
		4.166,66	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		4.166,66							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-4.166,66							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)							
		-4.166,66							

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

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

- Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	1.702,34	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Mittelbedarf für die Reparatur von Spielgeräten, Kosten für die jährl. Spielplatzkontrolle.	0,00	0	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	179,64	900	1.500	1.500	1.500	800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	1.300	1.300	1.300	600
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	179,64	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.521,11	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	3.521,11	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.403,09	5.700	6.800	6.900	7.000	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.403,09	-5.700	-6.800	-6.900	-7.000	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.403,09	-5.700	-6.800	-6.900	-7.000	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.403,09	-5.700	-6.800	-6.900	-7.000	-6.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	179,64	900	1.500	1.500	1.500	800
	Nettoabschreibungsaufwand	179,64	900	1.500	1.500	1.500	800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702,34	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.702,34	1.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.531,78	3.000	3.500		3.600	3.700	3.800	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.531,78	3.000	3.500		3.600	3.700	3.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.234,12	4.800	5.300		5.400	5.500	5.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.234,12	-4.800	-5.300		-5.400	-5.500	-5.600	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		5.000						
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		5.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-5.000						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.234,12	-9.800	-5.300		-5.400	-5.500	-5.600	

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 551010202401 Öffentliches Grün; Sanierung Spielplatz Lerchenweg 551010.783100 Erläuterung: Sanierung Spielplatz Lerchenweg gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2023 2024: 5.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahre Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000						
			-5.000						

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	573060000	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Gemeindezentrums in Brande-Hörnerkirchen

Leistungen:

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

Empfänger

- Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

Zielgruppen

Senioren, Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	99,29					
		458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	99,29	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99,29					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.300				
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	5.300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.149,95					
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	8.711,40	0	0	0	0	0
		544190 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer-Zahllast-	14.438,55	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.149,95	5.300				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.050,66	-5.300				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.050,66	-5.300				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.050,66	-5.300				

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		5.300				
	Nettoabschreibungsaufwand		5.300				

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99,29							
		641100 Mieten und Pachten	99,29	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18,87							
		652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	18,87	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118,16							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.805,12							
		743105 Geschäftsauszahlungen	8.711,40	0	0		0	0	0	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	16.093,72	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.805,12							
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.686,96							
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.686,96							

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7

Produktbeschreibung

Produkt	573070000	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7
---------	-----------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: BGA: Photovoltaikanlage in der Steinstraße 7; Erträge aus der Einspeisung von Strom (monatlich 172,00 € x 12 Monate)	1.892,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.892,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.892,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.892,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.892,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		2.031,08	2.400	2.000		2.000	2.000	2.000	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf							
		2.031,08	2.400	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
		26,42							
		652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer							
		26,42	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		2.057,50	2.400	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		2.057,50	2.400	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)							
		2.057,50	2.400	2.000		2.000	2.000	2.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	573080000	Breitbandversorgung
---------	-----------	---------------------

Produktbeschreibung

Herrichtung von Anschlüssen an das Breitbandnetz des Amtes Hörnerkirchen,
Verwaltung des Zuschusses für das Breitbandnetz des Amtes

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

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	600,00	600	600	600	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.711.815,52	1.906.100	1.902.300	1.958.600	2.026.200	2.084.000
		401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten Zum 01.01.2025 tritt die sog. "Grundsteuerreform" in Kraft. Die Festsetzung der einzelnen Grundsteuermaßbetragswerte erfolgt aufgrund reformierter Grundlagen. Über das sog. Transparenzregister des Landes Schleswig-Holstein wurde ein ertragsneutraler Hebesatz benannt, der durch den Erlass einer Hebesatzsatzung für 2025 festgesetzt wird.	29.522,31	31.500	21.300	21.300	21.300	21.300
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten Zum 01.01.2025 tritt die sog. "Grundsteuerreform" in Kraft. Die Festsetzung der einzelnen Grundsteuermaßbetragswerte erfolgt aufgrund reformierter Grundlagen. Über das sog. Transparenzregister des Landes Schleswig-Holstein wurde ein ertragsneutraler Hebesatz benannt, der durch den Erlass einer Hebesatzsatzung für 2025 festgesetzt wird.	243.950,54	285.000	295.200	289.800	292.700	295.600
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2025 konservativ geplant.	296.751,01	340.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2024 i.V.m. dem Haushaltserlass 2025.	978.926,00	1.068.000	1.164.900	1.223.200	1.284.300	1.335.700
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2024 i.V.m. dem Haushaltserlass 2025.	52.745,00	63.900	64.700	66.000	67.300	68.600
		403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	13.645,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Verteilung über den selben gleichen Schlüsselwert wie EKST Anteil. Früher "Familienleistungsausgleich" Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2024 i.V.m. dem Haushaltserlass 2025.	96.275,66	105.200	108.700	110.800	113.100	115.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.104,44	762.600	780.100	833.700	882.800	917.500
		411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2025.	634.212,00	748.800	766.300	819.900	869.000	903.700
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	13.892,44	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
45	7	+ sonstige Erträge	3.120,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

2025

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

Wolfgang Maier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.858,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	262,37	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.363.040,58	2.669.200	2.683.400	2.793.300	2.910.000	3.002.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.809,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste aus dem Steuerbereich	6.809,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.238.859,02	1.358.000	1.356.100	1.370.000	1.409.300	1.421.700
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand des Ansatzes der Gewerbesteuer.	28.780,00	31.400	21.700	21.700	21.700	21.700
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 29,50 %.	764.129,36	727.100	755.700	755.700	755.700	755.700
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - Erläuterungen: Veranschlagung gemäß Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2025.	445.949,66	599.500	578.700	592.600	631.900	644.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.245.668,45	1.359.000	1.357.100	1.371.000	1.410.300	1.422.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.117.372,13	1.310.200	1.326.300	1.422.300	1.499.700	1.579.800
46	20	+ Finanzerträge	0,16					
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,16	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219,25	500	300	300	300	300
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	219,25	500	300	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-219,09	-500	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.117.153,04	1.309.700	1.326.000	1.422.000	1.499.400	1.579.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.117.153,04	1.309.700	1.326.000	1.422.000	1.499.400	1.579.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.768.427,68	1.906.100	1.902.300		1.958.600	2.026.200	2.084.000	
		601100 Grundsteuer A	29.653,45	31.500	21.300		21.300	21.300	21.300	
		601200 Grundsteuer B	244.099,81	285.000	295.200		289.800	292.700	295.600	
		601300 Gewerbesteuer	312.501,08	340.000	235.000		235.000	235.000	235.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.012.685,00	1.068.000	1.164.900		1.223.200	1.284.300	1.335.700	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.745,00	63.900	64.700		66.000	67.300	68.600	
		603200 Hundesteuer	13.693,00	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	103.050,34	105.200	108.700		110.800	113.100	115.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.104,44	762.600	780.100		833.700	882.800	917.500	
		611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	634.212,00	748.800	766.300		819.900	869.000	903.700	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	13.892,44	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	199,25	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199,25	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,16							
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,16	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.416.731,53	2.669.200	2.683.400		2.793.300	2.910.000	3.002.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	219,25	500	300		300	300	300	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	219,25	500	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.241.826,02	1.358.000	1.356.100		1.370.000	1.409.300	1.421.700	
		734100 Gewerbesteuerumlage	31.747,00	31.400	21.700		21.700	21.700	21.700	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	764.129,36	727.100	755.700		755.700	755.700	755.700	
		737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	445.949,66	599.500	578.700		592.600	631.900	644.300	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.242.045,27	1.358.500	1.356.400		1.370.300	1.409.600	1.422.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.174.686,26	1.310.700	1.327.000		1.423.000	1.500.400	1.580.500	
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.174.686,26	1.310.700	1.327.000		1.423.000	1.500.400	1.580.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, Städtische Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Ergebnisrechnung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.192,96	39.000	46.400	64.300	61.900	59.400
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: inkl. zusätzlicher Zinsen bei einer Kreditaufnahme in 2025	6.192,96	39.000	46.400	64.300	61.900	59.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.192,96	-39.000	-46.400	-64.300	-61.900	-59.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.192,96	-39.000	-46.400	-64.300	-61.900	-59.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.192,96	-39.000	-46.400	-64.300	-61.900	-59.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13								
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute							
		6.199,90	39.000	46.400		64.300	61.900	59.400	
		6.199,90	39.000	46.400		64.300	61.900	59.400	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		6.199,90	39.000	46.400		64.300	61.900	59.400	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-6.199,90	-39.000	-46.400		-64.300	-61.900	-59.400	
		Investitionstätigkeit							
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)							
		-6.199,90	-39.000	-46.400		-64.300	-61.900	-59.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Aktiva (in EUR)		2022	2023	Passiva (in EUR)		2022	2023
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	*	0,00	0,00		1. Eigenkapital	4.295.276,99	3.885.623,87
	1. Anlagevermögen	6.382.576,13	6.929.522,51	201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.875.693,60	2.875.693,60
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	108,92	108,92	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	6.382.467,21	6.929.413,59	203	1.3 Ergebnisrücklage	948.196,52	1.419.583,39
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	246.451,13	245.739,85	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	13.377,00	13.197,36	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	471.386,87	-409.653,12
022	1.2.1.2 Ackerland	28.237,32	28.237,32		2. Sonderposten	3.728.890,14	3.667.559,51
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	82.695,32	82.695,32	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.965.830,58	1.895.599,09
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	122.141,49	121.609,85	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	183.970,48	199.104,77
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.277.580,37	1.258.554,08	233	2.3 für Beiträge	1.536.148,88	1.536.148,88
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.536.148,88	1.536.148,88
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.169.170,53	1.152.863,80	234	2.4 für Gebührenaussgleich	42.940,20	36.706,77
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	108.409,84	105.690,28	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.646.859,65	4.470.415,74	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	716.546,71	716.533,69	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.570,69	9.007,70		3. Rückstellungen	136.400,00	203.700,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.116.337,02	2.988.503,38	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	793.738,41	746.302,70	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.666,82	10.068,27	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	136.400,00	203.700,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	85.838,74	98.281,87	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.943,76	19.856,50	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	107.793,56	836.565,55	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	595.385,90	623.698,61
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	3215	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	535.885,00	478.617,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	535.885,00	478.617,00
	2. Umlaufvermögen	2.365.802,47	1.126.742,35	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.228,82	44.478,27
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	370-374, 376-379	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	272,08	100.603,34
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	155.384,25	128.957,83	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.086,07	132,58
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.558,98	36.331,37				
1690-1691, 16919, 16999	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	121.751,23	69.178,85				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.626,43	9.626,43				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	12.447,61	13.821,18				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18000-18118, 18119, 18999	2.4 Liquide Mittel	2.210.418,22	997.784,52				
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	2.210.418,22	797.509,23				
181140	2.4.2 Sonderkonto Erschließung B-Plan 10	0,00	200.275,29				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.660,50	324.449,71				
	BILANZSUMME AKTIVA	8.759.039,10	8.380.714,57				
					BILANZSUMME PASSIVA	8.759.039,10	8.380.714,57

Nachrichtlich:

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

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

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag