



Haushaltssatzung 2026

Gemeinde Bokel

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	21
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	25
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	29
Bilanz zum 31.12.2024	146
Einnahme- und Ausgabeplan 2026 der freiwilligen Feuerwehr Bokel	entfällt

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevorvertretung vom 20.11.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.197.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.277.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	79.100 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	79.100 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.115.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.100.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	57.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	396.200 EUR
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 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

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.

§ 4

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 Kenntnisnahme wurde am 27.11.2025 erteilt.

Bokel, 03.12.2025

(L.S.)

Dr. Götz Reimer, Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Bokel
für das Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung.....	6
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel	6
2. Erläuterungen zum doppelten Haushalt.....	7
2.1 Produkte.....	7
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO	8
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Bokel	9
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	10
5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen	11
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	12
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	12
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	13
9. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14
10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	15
11. Übersicht über.....	15
a) die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,.....	15
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,.....	15
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,.....	15
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,.....	15
e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,	15
12. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	17
13. 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	18
14. Übersicht über die Gesamtverschuldung1 der Gemeinde jeweils zum 31.12.	19
15. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	20

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 1.197.900 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.277.000 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 79.100 EUR im Ergebnisplan mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.115.300 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 57.300 EUR festgesetzt.

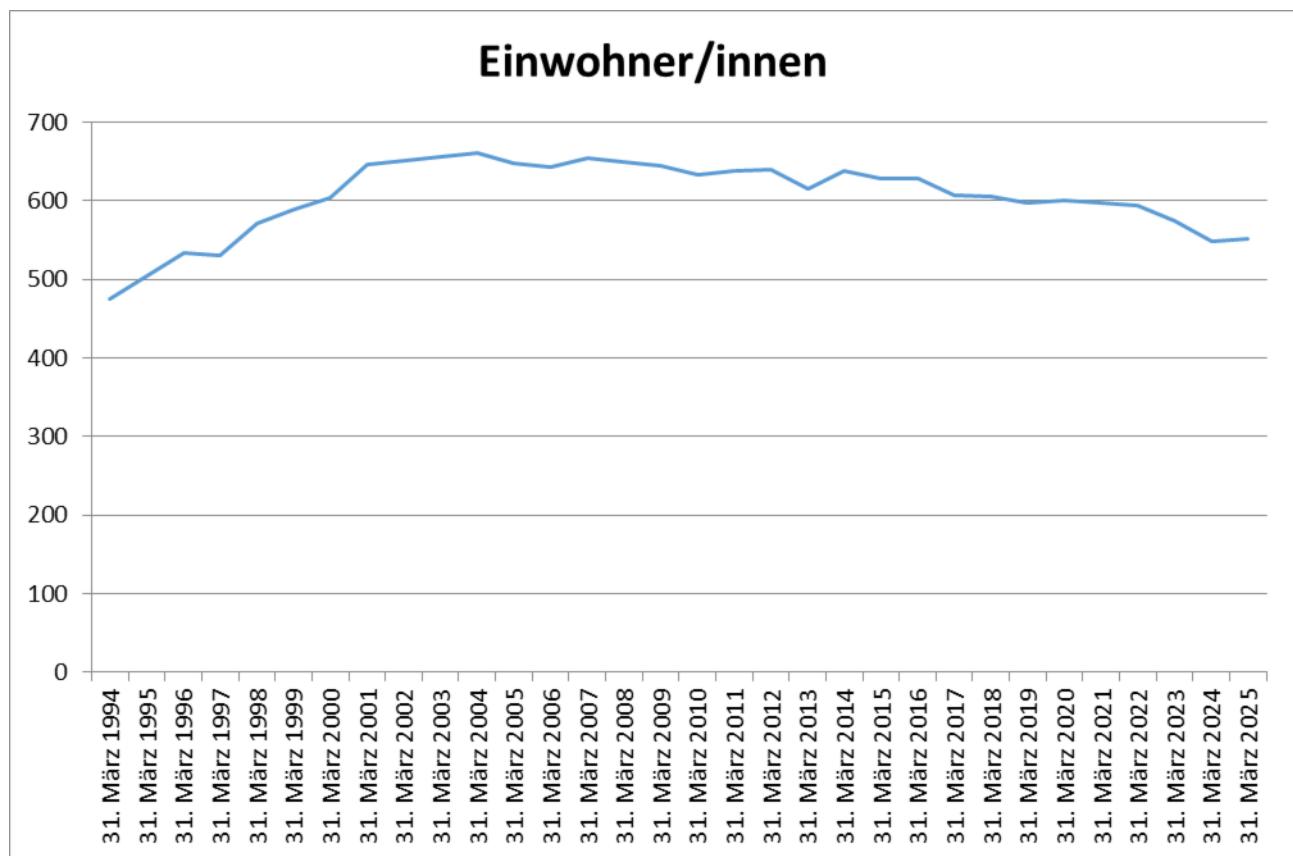
Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 1.100.600 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 396.200 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 1.172.600 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 1.496.800 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 324.200 EUR aus.

Die Investitionsumsetzungsquote liegt am 14.10.2025 bei 6,96 %. Für 2025 ist nach wie vor die Abwicklung einer Investitionsmaßnahme mit einem Volumen von 130.000 EUR geplant, die die Investitionsquote auf 52,4 % erhöhen würde. Eine weitere Maßnahme mit einem Volumen von 80.000 EUR wird in das Jahr 2026 verschoben.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024 belief sich auf insgesamt 773.477,12 EUR (Vorjahr 497.745,09 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel

Anhand der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel seit 1993 aufgezeigt:



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

2. Erläuterungen zum doppelischen 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 Bokel wurden 27 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 Finanzaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

Die Produkte innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte (Budgets) werden gem. § 20 Absatz 1 GemHVO in Deckungskreisen zusammengefasst und sind untereinander im jeweiligen Teilhaushalt (Budget) deckungsfähig. Eine Darstellung über die kamerale 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 / Deckungskreise die notwendigen Ressourcen übertragen, die zur Aufgabenerfüllung notwendig sind.

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

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

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

Der Haushalt der Gemeinde Bokel umfasst 6 Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt und entsprechen den vier Fachbereichen Steuerung und Marketing, Finanzen, Bürgerservice und Bauen und Umwelt. Der Bereich Bürgerservice wurde aufgrund des Umfangs in drei Teilbudgets (Ordnung/ Schule, Sport, Kultur / Soziales) aufgeteilt. Die Organisationstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

Steuerung und Marketing	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
Finanzen	
111110	Stadtkaesse
535010	SH Netz
573070	BGA Photovoltaik Dörpstuv
573080	BGA Breitbandversorgung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bürgerservice - Ordnung	
121010	Statistik und Wahlen
126010	Freiwillige Feuerwehr
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschulen
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorf)
218201	Gemeinschaftsschule
221010	Sonderschulen (Förderschulen)
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage
281010	Heimat- und sonstige Kulturflege

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
533010	Wasserversorgung
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
551010	Öffentliches Grün
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
573040	Windenergie

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 Bokel

Lfd.Nr.		in TEUR
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	79
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	22
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	3.184
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	3.162
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	262
	in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	0 0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	0 0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	0 0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	0 0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	0 0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0 0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	0 0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	0 0,00

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltjahrs

⁴Jahreszahl des dem Haushalt Jahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haus- haltsjahr des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	in TEUR				
1	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2026	-	-	-	-	-
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)</i>					

¹In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

²In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

³Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	3	4	4	6	6
Grundsteuer A	24	24	24	16	17
Grundsteuer B	70	71	71	77	80
Gewerbesteuer	225	365	380	240	230
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	372	379	409	431	437
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19	20	21	22	22
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	4	4	4	4
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	151	246	131	140	101
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	865	1109	1040	930	891
Veränderung Vorjahr (in %)	-	28,21	-6,22	-10,58	-4,19
Gewerbesteuerumlage	20	32	34	21	20
Kreisumlage	265	280	265	277	303
Amtsumlage	148	163	220	217	209
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	61	135	82	71	57
Zusatzumlage "Kindertagesstättenumlage"	5	16	5	17	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	499	626	606	603	589
Veränderung Vorjahr (in %)	-	25,45	-3,19	-0,50	-2,32

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	91	0	36	55	99,28	-
Ist - 2023	55	0	36	19	34,59	-
Ist - 2024	19	0	19	0	0,00	-
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	-
Soll im Haus- halt Jahr	0	0	0	0	0,00	-
Soll - 2027	0	0	0	0	0,00	-
Soll - 2028	0	0	0	0	0,00	-
Soll - 2029	0	0	0	0	0,00	

*) Einwohnerstand vom 31.12.2024 = 555

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltjahre	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 Eigenkapitals an der Bilanzsumme 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
2022	2.254	0	411	0	81	2.748	4.748	57,88
2023	2.254	0	492	0	324	3.072	5.166	59,47
2024	1.033	0	2037	0	193	3.265	5.386	60,62
2025	1.033	0	2230	0	48	3.313	5.386	61,51
2026	1.033	0	2278	0	-79	3.234	5.386	60,04
2027	1.033	0	2199	0	-23	3.211	5.386	59,62
2028	1.033	0	2176	0	4	3.215	5.386	59,69
2029	1.033	0	2180	0	-3	3.212	5.386	59,64

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

		Stand zu Be-ginn 2024 in TEUR ¹	Stand zu Be-ginn 2025 in TEUR	Stand zu Be-ginn 2026 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüs-se	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuwei-sungen	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	431	402	386	0	27	359
2.2	aufzulösende Zuweisungen	229	213	251	57	16	292
2.3	aufzulösende Beiträge	91	118	152	0	0	152
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1200	1219	1243	0	0	1243
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabbpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	0	1952	2032	57	43	2046
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	108	152	197	45	0	242
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-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	108	152	197	45	0	242

9. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)
 (§ 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
2022	968	687	235	64	-	-
2023	1.198	367	831	0	-	-
2024	380	99	281	0	-	-
2025	286	-	-	-	-	-
Haushalt Jahr 2026	396	-	-	-	-	-
2027	161	-	-	-	-	-
2028	10	-	-	-	-	-
2029	10	-	-	-	-	-

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushalt Jahren.

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

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

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015	1.079	1.101	1.073	1.075	1.109
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	33	21	20	20	20	20
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	573	581	568	599	603	627
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774	387	513	454	452	462
	6	Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	-50,00	32,56	-11,50	-0,44	2,21
	7	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 Haushaltjahrs

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushalt Jahr 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

11. Übersicht über

- a) die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,
 - b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,
 - c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,
 - d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,
 - e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,
wenn der Ergebnisplan im Haushalt Jahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist.
- (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

zu a und b)

Die Entwicklung der letzten Jahresabschlüsse war überwiegend positiv, sodass die Ausgleichsrücklage bis zum 31.12.2024 auf 2.037.164,69 EUR gesteigert werden konnte. Der Haushaltsausgleich kann in 2026 lediglich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 79.100 EUR erzielt werden. Dies ist hauptsächlich im Bereich der hohen Aufwendungen für Pflichtaufgaben und den hohen Umlageaufwendungen begründet. Zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung hat die Gemeinde Bokel alle Haushaltsansätze auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Jahresfehlbetrag kann aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2024	2025	2026
1. Seniorenclub/ Mini-Club	1.500	1.500	1.500
2. Kameradschaftskasse	400	400	400
3. Sportvereine	0	2.200	2.200
4. Familienbildungsstätte	300	200	100

zu d)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2024	2025	2026
1. Heimatverband des Kreises Pinneberg	50	50	50

zu e)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	vorauss. mind. 400 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 289 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	vorauss. mind. 500 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 434 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbesteuer	vorauss. mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 400 % und schöpft somit die Gewerbesteuer voll aus.
Hundesteuer		Der aktuelle Satz beträgt 50 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bokel.
Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	120,15%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2026.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßige Überprüfungen der Pachten.

12. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
 (§ 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	2026	225.400,00	187.600,00	37.800,00	120,15%
		2027	225.400,00	189.400,00	36.000,00	119,01%
		2028	225.400,00	191.600,00	33.800,00	117,64%
		2029	225.400,00	193.900,00	31.500,00	116,25%

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	2026	132.000,00	84.300,00	47.700,00	156,58%
		2027	132.000,00	87.200,00	44.800,00	151,38%
		2028	132.000,00	90.200,00	41.800,00	146,34%
		2029	132.000,00	92.600,00	39.400,00	142,55%

13. 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 (-)		
1	2	3	4	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse der Feuerwehr Bokel	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 Bokel erhält jährlich einen Zuschuss in Höhe von 400 EUR.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushaltsjahre	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.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23
2022	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00							-	-	-
2028	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00							-	-	-
2029	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00							-	-	-

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

15. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 20.900 EUR auf 1.277.000 EUR leicht verringert. Dies ist u.a. den bilanziellen Abschreibungen geschuldet, die im Haushaltsjahr 2025 um 44.100 EUR höher veranschlagt waren. In 2025 war der Verkauf eines verbleibenden Grundstückes geplant, das in Form einer Abschreibung aus dem Umlaufvermögen der Gemeinde ausgebucht werden musste. Darüber hinaus waren in 2025 höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für z.B. Planungskosten und Schulkostenbeiträge vorgesehen. Die Erträge sind mit einem Rückgang auf 1.182.900 EUR (Vorjahr: 1.331.600 EUR) veranschlagt. Der Rückgang ist ebenfalls dadurch begründet, dass in 2026 keine weiteren Grundstücksverkäufe erfolgen werden. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 79.100 EUR aus. Der Jahresfehlbetrag kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bereits in der Planung gedeckt werden. Die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltjahre 2027 - 2029 prognostiziert Jahresergebnisse zwischen - 22.900 EUR und 3.700 EUR.

Der Schuldenabbau für das Gemeindezentrum „Dörpstuv“ ist vollständig abgeschlossen. Die Tilgung von Krediten ist mit 0 EUR veranschlagt. Die Gemeinde Bokel ist damit schuldenfrei.

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 57.300 EUR. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen für die Erneuerung der Heizungsanlage des Sportlerhauses und der Dörpstuv des Bundes in Höhe von 19.900 EUR und der Gemeinden des Amtes Hörnerkirchen in Höhe von 37.400 EUR.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 396.200 EUR. Hiervon entfallen 151.700 EUR auf den Investitionskostenzuschuss für den Neubau der Kindertagesstätte an das Amt Hörnerkirchen. Für diesen Zweck sind für 2027 weitere 151.300 EUR eingeplant.

Für die Installation einer neuen Heizungsanlage im Sportlerhaus und der Dörpstuv sind 84.000 EUR veranschlagt. Der Anteil der Zuweisung der Gemeinde Bokel für den Neubau der Heizungsanlage aus der Sportförderung beläuft sich auf 5.700 EUR. Investive Ersatzbeschaffungen in der Dörpstuv sind mit 1.000 EUR eingeplant. Für weitere investive Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung sind 200 EUR veranschlagt. Die Bezuschussung von Schüler-iPads ist mit 600 EUR eingeplant.

Für die Installation einer Photovoltaikanlage für die Klärteichanlage wurden 25.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Im Bereich der Feuerwehr wurden insgesamt 1.000 EUR für den Austausch von Kleingeräten veranschlagt.

Auf den Bereich von Tiefbaumaßnahmen der Abwasserbeseitigung entfallen insgesamt 5.000 EUR. Im Bereich der Gemeindestraßen sind außerdem 100.000 EUR für den Straßenbau im B-Plan 7, 2.000 EUR für allgemeine Tiefbauarbeiten und weitere 20.000 EUR für die Erschließungsplanung des B-Plan 8 eingeplant.

Die wesentliche Zielsetzung der kommenden Jahre wird weiterhin der Neubau der Kindertagesstätte und der Neubau einer Feuerwehrwache auf Amtsebene sein. Die bauliche Unterhaltung des Schulgebäudes in Brande-Hörnerkirchen stellt im Haushaltsjahr 2026 ebenfalls eine bedeutende Maßnahme dar.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge <u>J. Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen <u>J. Auszahlungen</u> = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 <u>17.100</u> -17.100	0 <u>17.100</u> -17.100	0,00 <u>13.961,45</u> -13.961,45	0 <u>17.100</u> -17.100	0 <u>17.100</u> -17.100	0,00 <u>13.962,95</u> -13.962,95
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.400</u> -1.400	0,00 <u>1.329,80</u> -1.329,80	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.400</u> -1.400	0,00 <u>1.329,80</u> -1.329,80
111110 Stadtkasse	1.000 <u>600</u> 400	1.000 <u>600</u> 400	1.873,33 <u>96,00</u> 1.777,33	1.000 <u>100</u> 900	1.000 <u>100</u> 900	1.013,00 <u>0,00</u> 1.013,00
111130 Liegenschaftsverwaltung	7.600 <u>30.000</u> -22.400	2.200 <u>25.400</u> -23.200	123,65 <u>34.893,24</u> -34.769,59	7.600 <u>0</u> 7.600	2.200 <u>0</u> 2.200	123,65 <u>0,00</u> 123,65
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	32.100 <u>34.000</u> -1.900	146.800 <u>70.000</u> 76.800	124.692,85 <u>69.790,90</u> 54.901,95	57.500 <u>128.800</u> -71.300	180.700 <u>144.500</u> 36.200	91.358,50 <u>110.199,35</u> -18.840,85
121010 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	300 <u>1.400</u> -1.100	839,55 <u>975,05</u> -135,50	0 <u>0</u> 0	300 <u>1.400</u> -1.100	839,55 <u>975,05</u> -135,50
126010 Freiwillige Feuerwehr	200 <u>49.400</u> -49.200	200 <u>46.300</u> -46.100	203,05 <u>36.183,81</u> -35.980,76	100 <u>43.300</u> -43.200	100 <u>52.900</u> -52.800	43,79 <u>33.963,04</u> -33.919,25
211010 Grundschulen	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>9.000</u> -9.000	0,00 <u>6.149,07</u> -6.149,07	0 <u>7.000</u> -7.000	0 <u>9.000</u> -9.000	0,00 <u>6.149,07</u> -6.149,07
217010 Gymnasien	0 <u>42.000</u> -42.000	0 <u>44.000</u> -44.000	0,00 <u>41.350,81</u> -41.350,81	0 <u>42.000</u> -42.000	0 <u>44.000</u> -44.000	0,00 <u>41.350,81</u> -41.350,81
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.000</u> -9.000	0,00 <u>8.998,00</u> -8.998,00	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.000</u> -9.000	0,00 <u>8.998,00</u> -8.998,00
218201 Gemeinschaftsschulen	0 <u>23.000</u> -23.000	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>20.269,62</u> -20.269,62	0 <u>23.000</u> -23.000	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>22.739,73</u> -22.739,73
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>1.764,83</u> -1.764,83	0 <u>4.500</u> -4.500	0 <u>6.000</u> -6.000	0,00 <u>1.764,83</u> -1.764,83
243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0 <u>61.800</u> -61.800	0 <u>71.000</u> -71.000	0,00 <u>87.099,55</u> -87.099,55	0 <u>62.300</u> -62.300	0 <u>71.400</u> -71.400	0,00 <u>87.349,54</u> -87.349,54
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>2.200</u> -2.200	0,00 <u>1.440,48</u> -1.440,48	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>1.440,48</u> -1.440,48
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0 <u>68.700</u> -68.700	0 <u>76.900</u> -76.900	1.060,79 <u>65.832,34</u> -64.771,55	0 <u>220.400</u> -220.400	0 <u>76.900</u> -76.900	1.060,79 <u>65.347,01</u> -64.286,22
362501 Sonstige Jugendarbeit	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
421010 Förderung des Sports	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>6.800</u> -6.800	0 <u>6.400</u> -6.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>78.000</u> -78.000	0 <u>30.000</u> -30.000	5.420,00 <u>14.112,58</u> -8.692,58	0 <u>78.000</u> -78.000	0 <u>30.000</u> -30.000	5.420,00 <u>14.112,58</u> -8.692,58
533010 Wasserversorgung	200 <u>5.300</u> -5.100	200 <u>5.300</u> -5.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	4.100 <u>0</u> 4.100	3.220,56 <u>0,00</u> 3.220,56
535010 SH Netz	15.900 <u>0</u> 15.900	15.900 <u>0</u> 15.900	18.331,59 <u>2.686,14</u> 15.645,45	15.900 <u>0</u> 15.900	15.900 <u>0</u> 15.900	18.543,59 <u>2.686,14</u> 15.857,45
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	225.400 <u>187.600</u> 37.800	223.400 <u>195.000</u> 28.400	208.808,77 <u>204.968,44</u> 3.840,33	132.000 <u>84.300</u> 47.700	160.100 <u>210.200</u> -50.100	148.570,13 <u>94.030,26</u> 54.539,87
541010 Gemeindestrassen	13.300 <u>156.900</u> -143.600	12.200 <u>159.200</u> -147.000	20.486,82 <u>142.646,74</u> -122.159,92	200 <u>224.800</u> -224.600	33.700 <u>118.300</u> -84.600	39.438,36 <u>76.888,11</u> -37.449,75

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge <u>J. Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen <u>J. Auszahlungen</u> = Saldo		
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	3.200 <u>5.500</u> -2.300	3.200 <u>5.500</u> -2.300	3.239,37 <u>5.440,36</u> -2.200,99	0 0 0	0 0 0	432,57 <u>432,57</u> 0,00
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	600 <u>6.100</u> -5.500	600 <u>6.100</u> -5.500	657,57 <u>6.007,96</u> -5.350,39	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
551010 Öffentliches Grün	100 <u>6.100</u> -6.000	100 <u>6.000</u> -5.900	142,11 <u>5.800,59</u> -5.658,48	0 <u>5.700</u> -5.700	0 <u>5.600</u> -5.600	0,00 <u>4.981,55</u> -4.981,55
573070 BGA: Photovoltaik Dörpstuv	1.300 <u>2.500</u> -1.200	0 2.300 -2.300	1.247,10 <u>2.410,95</u> -1.163,85	1.300 <u>200</u> 1.100	0 0 0	1.194,10 <u>188,59</u> 1.005,51
573080 Breitbandversorgung	0 <u>800</u> -800	0 600 -600	0,00 <u>769,77</u> -769,77	0 0 0	1.100 <u>1.100</u> 0	5.698,55 <u>8.182,09</u> -2.483,54
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	942.000 <u>532.000</u> 410.000	975.500 <u>515.200</u> 460.300	1.085.567,13 <u>518.359,07</u> 567.208,06	942.000 <u>531.800</u> 410.200	975.500 <u>515.000</u> 460.500	1.079.583,38 <u>517.702,07</u> 561.881,31
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	94.100 <u>3.000</u> 91.100	14.000 0 14.000	13.303,98 <u>38,53</u> 13.265,45	15.000 3.000 12.000	14.000 0 14.000	13.303,98 <u>19.338,85</u> -6.034,87

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	947.922,71	830.200	835.900	859.900	881.000	902.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.494,18	192.000	148.900	150.800	154.100	157.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.487,19	180.800	174.600	174.600	170.000	169.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.898,20	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.229,04	300	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	103.471,52	122.600	17.100	17.100	17.100	17.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.399.502,84	1.331.600	1.182.900	1.208.800	1.228.600	1.252.500
50	11	Personalaufwendungen	11.849,28	15.000	15.700	16.000	16.500	16.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.335,71	145.500	134.700	125.600	128.700	131.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.645,36	176.000	131.900	129.400	120.900	117.000
53	15	+ Transferaufwendungen	720.537,27	725.400	720.500	757.200	764.500	793.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	226.748,11	236.000	274.000	218.300	209.100	210.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.220.115,73	1.297.900	1.276.800	1.246.500	1.239.700	1.270.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	179.387,11	33.700	-93.900	-37.700	-11.100	-17.500
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	13.304,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
550000- 551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69,53	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.234,47	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	192.621,58	47.500	-79.100	-22.900	3.700	-2.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltausgleich	0,00	0	79.100	22.900	0	2.700
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	192.621,58	47.500	0	0	3.700	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.190,82	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.190,82	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	943.296,56	830.200	835.900	859.900	881.000	902.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.169,80	144.800	105.900	108.900	113.000	116.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.715,75	142.200	135.000	135.000	132.300	135.000
641-642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.845,20	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
646	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.869,14	300	200	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.673,59	17.400	17.100	17.100	17.100	17.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.041,89	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.281.611,93	1.155.700	1.115.300	1.142.300	1.164.800	1.192.000
70	10	Personalauszahlungen	11.849,28	15.000	15.700	16.000	16.500	16.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.856,58	145.500	134.700	125.600	128.700	131.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.088,54	1.300	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	719.880,27	725.400	720.500	757.200	764.500	793.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153.653,04	191.500	229.500	173.800	164.600	166.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.015.327,71	1.078.700	1.100.600	1.072.800	1.074.500	1.108.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	266.284,22	77.000	14.700	69.500	90.300	83.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	432,57	69.900	57.300	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	81.792,00	105.200	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.008,00	57.900	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	128.232,57	233.000	57.300	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.205,41	6.500	158.200	152.100	800	800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.860,12	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.669,87	46.900	27.000	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.758,69	232.500	211.000	7.000	7.000	7.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	99.494,09	285.900	396.200	161.100	9.800	9.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	28.738,48	-52.900	-338.900	-161.100	-9.800	-9.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	295.022,70	24.100	-324.200	-91.600	80.500	73.500
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.290,67	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.290,67	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	275.732,03	24.100	-324.200	-91.600	80.500	73.500
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahrs (=Zeilen 44 bis 47)	275.732,03	24.100	-324.200	-91.600	80.500	73.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
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
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	12.561,25	1.236,96	-12.561,25	0	15.500	1.500	-15.500	0	15.800	1.500	-15.800
111010	Gemeindeorgane	0,00	11.231,45	1.236,96	-11.231,45	0	14.100	1.500	-14.100	0	14.100	1.500	-14.100
111032	Verwaltungsteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	1.329,80	0,00	-1.329,80	0	1.400	0	-1.400	0	1.700	0	-1.700
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.118.895,53	523.590,69	0,00	595.304,84	1.006.400	518.100	0	488.300	975.200	538.100	0	437.100
111110	Stadtkasse	1.873,33	96,00	0,00	1.777,33	1.000	600	0	400	1.000	600	0	400
535010	SH Netz	18.331,59	2.686,14	0,00	15.645,45	15.900	0	0	15.900	15.900	0	0	15.900
573070	BGA: Photovoltaik Dörpstu	1.247,10	2.410,95	0,00	-1.163,85	0	2.300	0	-2.300	1.300	2.500	0	-1.200
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.084.139,53	518.359,07	0,00	565.780,46	975.500	515.200	0	460.300	942.000	532.000	0	410.000
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.303,98	38,53	0,00	13.265,45	14.000	0	0	14.000	15.000	3.000	0	12.000
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	1.042,60	37.158,86	328,30	-36.116,26	500	47.700	1.500	-47.200	200	49.400	1.500	-49.200
121010	Statistik und Wahlen	839,55	975,05	0,00	-135,50	300	1.400	0	-1.100	0	0	0	0
126010	Freiwillige Feuerwehr	203,05	36.183,81	328,30	-35.980,76	200	46.300	1.500	-46.100	200	49.400	1.500	-49.200
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	167.072,36	0,00	-167.072,36	0	183.800	0	-183.800	0	151.700	0	-151.700
211010	Grundschulen	0,00	6.149,07	0,00	-6.149,07	0	9.000	0	-9.000	0	7.000	0	-7.000
217010	Gymnasien	0,00	41.350,81	0,00	-41.350,81	0	44.000	0	-44.000	0	42.000	0	-42.000
218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	8.998,00	0,00	-8.998,00	0	9.000	0	-9.000	0	9.000	0	-9.000
218201	Gemeinschaftsschulen	0,00	20.269,62	0,00	-20.269,62	0	40.000	0	-40.000	0	23.000	0	-23.000
221010	Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	1.764,83	0,00	-1.764,83	0	6.000	0	-6.000	0	4.500	0	-4.500
243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	87.099,55	0,00	-87.099,55	0	71.000	0	-71.000	0	61.800	0	-61.800
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	1.440,48	0,00	-1.440,48	0	2.200	0	-2.200	0	1.700	0	-1.700
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
421010	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	0	-1.300	0	1.400	0	-1.400
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	1.060,79	65.832,34	0,00	-64.771,55	0	76.900	0	-76.900	0	68.700	0	-68.700
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.060,79	65.832,34	0,00	-64.771,55	0	76.900	0	-76.900	0	68.700	0	-68.700
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	290.380,32	409.648,23	10.284,02	-119.267,91	333.700	440.400	12.000	-106.700	216.500	444.300	12.700	-227.800
111130	Liegenschaftsverwaltung	123,65	34.893,24	0,00	-34.769,59	2.200	25.400	0	-23.200	7.600	30.000	0	-22.400
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	124.692,85	69.790,90	3.025,23	54.901,95	146.800	70.000	3.400	76.800	32.100	34.000	3.900	-1.900
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5.420,00	14.112,58	0,00	-8.692,58	0	30.000	0	-30.000	0	78.000	0	-78.000
533010	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	200	5.300	0	-5.100	200	5.300	0	-5.100
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	135.617,95	168.483,67	7.258,79	-32.865,72	173.400	157.300	8.600	16.100	165.400	153.500	8.800	11.900
541010	Gemeindestraßen	20.486,82	104.349,16	0,00	-83.862,34	7.200	134.200	0	-127.000	7.300	125.000	0	-117.700
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	3.239,37	5.440,36	0,00	-2.200,99	3.200	5.500	0	-2.300	3.200	5.500	0	-2.300
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	657,57	6.007,96	0,00	-5.350,39	600	6.100	0	-5.500	600	6.100	0	-5.500
551010	Öffentliches Grün	142,11	5.800,59	0,00	-5.658,48	100	6.000	0	-5.900	100	6.100	0	-6.000

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
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
573080	Breitbandversorgung	0,00	769,77	0,00	-769,77	0	600	0	-600	0	800	0	-800
Summe		1.411.379,24	1.215.863,73	11.849,28	195.515,51	1.340.600	1.282.400	15.000	58.200	1.191.900	1.268.000	15.700	-76.100

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
Produktbereich		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	12.562,75	-12.562,75	0,00	0,00	0,00	0	15.500	-15.500	0	0	0	0	15.800	-15.800	0	0	0
111010	Gemeindeorgane	0,00	11.232,95	-11.232,95	0,00	0,00	0,00	0	14.100	-14.100	0	0	0	0	14.100	-14.100	0	0	0
111032	Verwaltungsteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	1.329,80	-1.329,80	0,00	0,00	0,00	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.100.334,07	520.624,98	579.709,09	0,00	0,00	0,00	992.400	515.100	477.300	0	0	0	0	960.200	535.100	425.100	0	0
111110	Stadtkasse	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	1.000	100	900	0	0	0	0	1.000	100	900	0	0
535010	SH Netz	18.543,59	2.686,14	15.857,45	0,00	0,00	0,00	15.900	0	15.900	0	0	0	0	15.900	0	15.900	0	0
573070	BGA: Photovoltaik Dörpstuv	1.194,10	188,59	1.005,51	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.300	200	1.100	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.079.583,38	517.702,07	561.881,31	0,00	0,00	0,00	975.500	515.000	460.500	0	0	0	0	942.000	531.800	410.200	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	48,18	-48,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	883,34	31.044,90	-30.161,56	0,00	3.893,19	-3.893,19	400	41.200	-40.800	0	13.100	-13.100	100	42.300	-42.200	0	1.000	-1.000
121010	Statistik und Wahlen	839,55	975,05	-135,50	0,00	0,00	0,00	300	1.400	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126010	Freiwillige Feuerwehr	43,79	30.069,85	-30.026,06	0,00	3.893,19	-3.893,19	100	39.800	-39.700	0	13.100	-13.100	100	42.300	-42.200	0	1.000	-1.000
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	169.492,46	-169.492,46	0,00	300,00	-300,00	0	183.200	-183.200	0	6.900	-6.900	0	151.100	-151.100	0	6.500	-6.500
211010	Grundschulen	0,00	6.149,07	-6.149,07	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0
217010	Gymnasien	0,00	41.350,81	-41.350,81	0,00	0,00	0,00	0	44.000	-44.000	0	0	0	0	42.000	-42.000	0	0	0
218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	8.998,00	-8.998,00	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0
218201	Gemeinschaftsschulen	0,00	22.739,73	-22.739,73	0,00	0,00	0,00	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	23.000	-23.000	0	0	0
221010	Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	1.764,83	-1.764,83	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	0,00	87.049,54	-87.049,54	0,00	300,00	-300,00	0	70.800	-70.800	0	600	-600	0	61.700	-61.700	0	600	-600
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	1.440,48	-1.440,48	0,00	0,00	0,00	0	2.200	-2.200	0	800	-800	0	1.700	-1.700	0	0	0
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
421010	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	900	-900	0	5.500	-5.500	0	900	-900	0	5.900	-5.900
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertagesstätte, Jugend und Senioren	1.060,79	65.347,01	-64.286,22	0,00	0,00	0,00	0	76.900	-76.900	0	0	0	0	68.700	-68.700	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tagesseinrichtungen und in Tagespflege	1.060,79	65.347,01	-64.286,22	0,00	0,00	0,00	0	76.900	-76.900	0	0	0	0	68.700	-68.700	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	161.251,36	213.525,61	-52.274,25	127.312,41	92.800,90	34.511,51	147.800	242.700	-94.900	233.000	259.300	-26.300	140.000	282.700	-142.700	57.300	237.000	-179.700
111130	Liegenschaftsverwaltung	123,65	0,00	123,65	0,00	0,00	0,00	2.200	0	2.200	0	0	0	0	7.600	0	7.600	0	0
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	9.566,50	25.432,58	-15.866,08	81.792,00	82.266,77	-474,77	5.600	20.100	-14.500	175.100	124.000	51.100	200	18.800	-18.600	57.300	110.000	-52.700
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	5.420,00	14.112,58	-8.692,58	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	78.000	-78.000	0	0	0
533010	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	3.220,56	0,00	3.220,56	0	0	0	4.100	0	4.100	0	0	0	0	0	0
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	132.927,41	92.110,79	40.816,62	15.642,72	1.919,47	13.723,25	140.000	76.900	63.100	20.100	133.300	-113.200	132.000	79.300	52.700	0	5.000	-5.000

Einzahlungen und Auszahlungen			2024						2025						2026					
			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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
541010	Gemeindestrassen		13.213,80	76.888,11	-63.674,31	26.224,56	0,00	26.224,56	0	110.100	-110.100	33.700	2.000	31.700	200	100.900	-100.700	0	122.000	-122.000
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen		0,00	0,00	0,00	432,57	432,57	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4.981,55	-4.981,55	0,00	0,00	0,00	0	5.600	-5.600	0	0	0	0	5.700	-5.700	0	0	0
573080	Breitbandversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,09	-8.182,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe			1.263.529,56	1.012.597,71	250.931,85	127.312,41	96.994,09	30.318,32	1.140.600	1.074.600	66.000	233.000	279.300	-46.300	1.100.300	1.095.700	4.600	57.300	244.500	-187.200

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

Sven Werner

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	111010	Gemeindeorgane

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.236,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	1.236,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,74	1.100	1.100	1.100	1.100	800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	300	300	300	300	300
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	219,74	800	800	800	800	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.469,75	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	8.967,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Die Entschädigungssatzung wurde zum 01.01.2021 angepasst; Es erfolgte eine Anhebung der Sitzungsgelder auf den Höchstsatz daher steigen die Sitzungsgelder: Geplanter Ansatz für 2021 (ohne das Wissen einer Erhöhung auf die Höchstsätze: Aufwand in Höhe von 1.995 € + eine Sonder GV = 2.345€ Geplant für 2022 und Folgejahre gemäß Entschädigungssatzung 01.01.2021: - Gemeindevertretung tagt vier Mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 9 Mitglieder = 1.400,00 € - Naherholungs- und Umweltausschuss tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 210,00€ - Bau und Wegeausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 420,00 € - Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 630,00 € Ergibt einen Aufwand in Höhe von 2.660,00 € + eine Sonder GV = 3.010,00 €	2.730,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	535,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	0,00	300	300	300	300	300
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre EDV-Kosten: 100 Euro Büroausstattung BGM: 600 Euro	236,95	700	700	700	700	700
		543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	0,00	300	300	300	300	300
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.961,45	17.100	17.100	17.100	17.100	16.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.961,45	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-16.800

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

Sven Werner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.961,45	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.961,45	-17.100	-17.100	-17.100	-16.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	1.236,96	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.236,96	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	1.100	1.100		1.100	1.100	800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	300	300		300	300	300	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90,00	800	800		800	800	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.600,99	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	8.967,60	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	2.730,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	535,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		743102 Geschäftsauszahlungen	368,19	700	700		700	700	700	
		743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.962,95	17.100	17.100		17.100	17.100	16.800	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.962,95	-17.100	-17.100		-17.100	-17.100	-16.800	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.962,95	-17.100	-17.100		-17.100	-17.100	-16.800	

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

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

Sven Werner

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

Empfänger

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.329,80	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT = 600,- € Mitgliedsbeitrag Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg = 30,- €	654,62	700	700	700	700	700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	675,18	700	1.000	1.100	1.200	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	654,62	700	700	700	700	700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT = 600,- € Mitgliedsbeitrag Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg = 30,- €	654,62	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.329,80	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.329,80	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.329,80	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.329,80	-1.400	-1.700	-1.800	-1.900	-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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.329,80	1.400	1.700		1.800	1.900	2.000	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	654,62	700	700		700	700	700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	675,18	700	1.000		1.100	1.200	1.300	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.329,80	1.400	1.700		1.800	1.900	2.000	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.329,80	-1.400	-1.700		-1.800	-1.900	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.329,80	-1.400	-1.700		-1.800	-1.900	-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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110	Stadtkasse

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	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.)

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Empfänger

- Wirtschaftliche und zudem bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Personen- u. Sachkontenführung.
- Zeitnahe 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 Kommune

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	,					

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.873,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	850,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	1.022,83	0	0	0	0	0
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.873,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96,00	500	500	500	500	500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	96,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96,00	600	600	600	600	600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.777,33	400	400	400	400	400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.777,33	400	400	400	400	400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.777,33	400	400	400	400	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	111110	Stadtkaesse

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.013,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		656200 Säumniszuschläge	1.013,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.013,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
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)	1.013,00	900	900		900	900	900	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.013,00	900	900		900	900	900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35e (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**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	3.000	3.000	300	3.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Dörpstuv: Einnahmen aus der Buchung durch Privatpersonen und Verbände/Vereine. Planungen anhand der Vorjahreserfahrungen.	0,00	2.200	3.000	3.000	300	3.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	123,65		4.600	4.600	4.600	4.600
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieten und Pachten für gemeindeeigene Grundstücke incl. landw. Flächen,	123,65	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	123,65	2.200	7.600	7.600	4.900	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		400				
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		400				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	123,65	1.800	7.600	7.600	4.900	7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	123,65	1.800	7.600	7.600	4.900	7.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.893,24	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481101	34.893,24	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.769,59	-23.200	-22.400	-22.400	-25.100	-22.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		400				
	Nettoabschreibungsaufwand		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 Zeile⁴ 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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	3.000		3.000	300	3.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	3.000		3.000	300	3.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		123,65		4.600		4.600	4.600	4.600
		641100 Mieten und Pachten	123,65	0	4.600		4.600	4.600	4.600	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	123,65	2.200	7.600		7.600	4.900	7.600	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	123,65	2.200	7.600		7.600	4.900	7.600	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	123,65	2.200	7.600		7.600	4.900	7.600	

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

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

- Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und Freizeitstätten 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**Allgemeine Ziele**

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

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, Verwaltungseinheiten (intern), Politische Gremien, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	,					

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.853,05	36.000	31.900	31.900	31.900	31.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.539,17	29.600	27.000	27.000	27.000	27.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.313,88	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.779,79	5.600	200	200	200	200
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Vergütung GAB für Containeraufstellung.	6.779,79	5.600	200	200	200	200
448	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	2.268,01					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.792,03	0	0	0	0	0
		448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	475,98	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	81.792,00	105.200				
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	81.792,00	105.200	0	0	0	0
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	124.692,85	146.800	32.100	32.100	32.100	32.100
50	11	Personalaufwendungen	3.025,23	3.400	3.900	4.000	4.200	4.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.267,46	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		Erläuterungen: Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	735,66	700	1.000	1.000	1.100	1.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22,11	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.151,83	15.600	13.700	13.800	14.000	14.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.550,03	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch der Vorjahre	1.178,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-						
		Erläuterungen: Objekt: Dörpstuv Fasanenweg	0,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		Heizkosten geplant nach dem Verbrauch/VZ-Kosten Vorjahr.						
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	200	0	0	0	0
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-						
		Erläuterungen: Abgaben: Sozialvers. Land- u. Forstwirtschaft = Unfallversicherung für Flächen ehem. Sandabbau - Landschaftspflegeverein, Grundsteuer A + B alle gemeindl. Flächen, Umlage Landwirtschaftskammer - ab 2025 deutlich erhöht. Planung entsprechend Verbrauch Vorjahr = 1.300 €.	3.479,23	3.500	2.200	2.300	2.400	2.400
		Versicherung zzgl. der Versicherungsbeiträge für die Dörpstuv, vermutete Preissteigerung 2026: 900 € 2027: 1000 € 2028: 1100 € 2029: 1100 €						

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

Jennifer Behrendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Objekt: Fasanenweg 33 + 35 (Dörpstuv, Sportlerhaus, PV-Anlage)	5.581,99	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Für Fasanenweg 33+35 (Dörpstuv+Sportlerhaus) einen Betrag pauschal für besondere Fälle, wie z.B. Rattenbekämpfung eingeplant.	4.758,66	100	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: EDV: 300 Euro	603,79	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.289,97	49.900	15.200	15.100	15.100	15.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.301,94	6.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		571101 Abschreibungen -GWG-	438,74	700	100	0	0	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	804,77	900	900	900	900	900
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	7.767,04	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	28.800	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	4.977,48	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.323,87	1.100	1.200	1.300	1.400	1.100
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telefon/Internet Dörpstuv	624,02	600	600	600	600	600
		543106 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	119,00	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	383,81	500	600	700	800	500
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	30.197,04	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.790,90	70.000	34.000	34.200	34.700	34.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.901,95	76.800	-1.900	-2.100	-2.600	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.901,95	76.800	-1.900	-2.100	-2.600	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.901,95	76.800	-1.900	-2.100	-2.600	-2.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.289,97	21.100	15.200	15.100	15.100	15.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.853,05	36.000	31.900	31.900	31.900	31.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-18.563,08	-14.900	-16.700	-16.800	-16.800	-16.800

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642,- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.779,79	5.600	200		200	200	200	
		641100 Mieten und Pachten	6.779,79	5.600	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,21							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	351,23	0	0		0	0	0	
		648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	475,98	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.959,50							
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	1.959,50	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.566,50	5.600	200		200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	3.025,23	3.400	3.900		4.000	4.200	4.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.267,46	2.500	2.700		2.800	2.900	3.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735,66	700	1.000		1.000	1.100	1.100	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22,11	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.355,57	15.600	13.700		13.800	14.000	14.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.275,48	1.500	1.500		1.500	1.600	1.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.178,13	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	4.800	4.000		4.000	4.000	4.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	200	0		0	0	0	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	3.299,65	3.500	2.200		2.300	2.400	2.400	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	5.239,86	4.200	4.500		4.500	4.500	4.500	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	4.758,66	100	100		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	603,79	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.009,36							
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	4.009,36	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.042,42	1.100	1.200		1.300	1.400	1.100	
		743102 Geschäftsauszahlungen	572,03	600	600		600	600	600	
		743106 Geschäftsauszahlungen	119,00	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	351,39	500	600		700	800	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.432,58	20.100	18.800		19.100	19.600	19.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.866,08	-14.500	-18.600		-18.900	-19.400	-19.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		69.900	57.300					
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	21.000	19.900	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	34.500	37.400	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	14.400	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	81.792,00	105.200						
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	81.792,00	105.200	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	81.792,00	175.100	57.300					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	400						
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	400	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.427,55							

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

Jennifer Behrendt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.427,55	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		26.000	26.000		1.000	1.000	1.000	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.839,22	98.000	84.000					
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.839,22	80.000	84.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	84.766,77	124.400	110.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.974,77	50.700	-52.700		-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.840,85	36.200	-71.300		-19.900	-20.400	-20.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202201 Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35									
111140.681000									
Erläuterung:									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 19.900 € mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren									
Folgeertrag: 1.400 € pro Jahr für 15 Jahre									
111140.681200									
Erläuterung:									
Für diese Maßnahme gibt es zusätzlich einen Zuschuss im Rahmen d. Sportförderung durch die Gemeinden i.H.v. 37.400 € mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren									
Folgeertrag: 2.500 € pro Jahr für 15 Jahre									
111140.785100									
Erläuterung:									
Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35. Gastherme mit Solarunterstützung. Von den angenommenen Kosten in Höhe von 94.000 € werden 19.950 € vom Bund gefördert, die restlichen 74.850 € werden zu je 50 % von den Gemeinden getragen (Sportförderung 421010).									
2025: 10.000 €									
2026: 84.000 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer 2026									
Ende der Nutzungsdauer: 2041									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 6.300 €									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 19.900 €									
Folgeertrag: 1.400 € pro Jahr									
Für diese Maßnahme gibt es zusätzlich einen Zuschuss von den Amtsgemeinden i.H.v. 37.400 €									
Folgeertrag: 2.500 € pro Jahr	5.839,22	80.000	84.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.839,22	-24.500	-26.700						

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 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7 111140.682100 Erläuterung: Verkauf der restlichen Grundstücke im B-Plan Nr. 7 Die Wertveränderung in Höhe des Grundstücksankaufspreises beträgt 28.800 € 111140.682100 Erläuterung: Verkauf der restlichen Grundstücke im B-Plan Nr. 7 Die Wertveränderung in Höhe des Grundstücksankaufspreises beträgt 28.800 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.200						
111140202302 Grundstücksmanagement: Grunderwerb B-Plan 8 111140.782100 Erläuterung: Grunderwerbskosten für Flächen Bebauungsplan Nr. 8 192.500,- € Voraussetzung ist, dass der B-Plan Nr. 8 den Planungsstand nach § 33 BauGB erreicht hat. 69.930,- € zusätzlich für Flurstück 7/1, Flur 11, sofern dies mitüberplant wird. zzgl. ca. 4.000,- € für Notar und Grundbuchamt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.792,00	-81.792,00	-105.200						
111140202402 Grundstücksmanagement; Ausgleich Ökokonto B-Plan 7A 111140.782100 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.872,65								
111140202403 Grundstücksmanagement; Erstattung Kostenbeteiligung Versorgungsleitungen B-Plan 7 111140.781800 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00								

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202501 Zuschuss zum Neubau d. Tierheims Elmshorn 111140.781800 Erläuterung: Zuschuss zum Neubau d. Tierheims Elmshorn gem. Beschluss der GV. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400 -400						
111140202502 Dörpstuv; Überdachung Außenbereich 111140.681800 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 70 Jahren (Restnutzungsdauer der Dörpstuv) Beginn der Nutzungsdauer: 2025 Ende der Nutzungsdauer: 2095 Erträge durch die Auflösung des Sonderpostens pro Jahr: 200 € 111140.785200 Erläuterung: Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 18.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 70 Jahre (Restnutzungsdauer der Dörpstuv) Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.400							
111140999901 Dörpstuv; Allgemeiner Bedarf Ausstattung Dörpstuv 111140.783200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für die Ausstattung der Dörpstuv Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € 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	1.000 -1.000			

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 2026 in EUR	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573060202501 PV-Anlage Klärteichanlage 111140.783100 Erläuterung: Errichtung einer PV-Anlage an der Klärteichanlage 25.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 25.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 20 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.300 € 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

NN

Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	Statistik und Wahlen
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

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

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839,55	300				
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	839,55	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	839,55	300				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	975,05	1.400		1.400	1.400	2.800
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: 2026: / 2027: Landtagswahl 2028: Kommunalwahl 2029: Europawahl und Bundestagswahl	360,00	400	0	400	400	800
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: 2026: / 2027: Landtagswahl 2028: Kommunalwahl 2029: Europawahl und Bundestagswahl Die Sachkosten sind momentan schwer zu schätzen, es ist aber davon auszugehen, dass die Kosten für die Materialien, Postbeförderung usw. sehr hoch ausfallen.	615,05	1.000	0	1.000	1.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	975,05	1.400		1.400	1.400	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135,50	-1.100		-1.400	-1.400	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135,50	-1.100		-1.400	-1.400	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135,50	-1.100		-1.400	-1.400	-2.800

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839,55	300						
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	0		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	839,55	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	839,55	300						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	975,05	1.400			1.400	1.400	2.800	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	360,00	400	0		400	400	800	
		743101 Geschäftsauszahlungen	615,05	1.000	0		1.000	1.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	975,05	1.400			1.400	1.400	2.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135,50	-1.100			-1.400	-1.400	-2.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-135,50	-1.100			-1.400	-1.400	-2.800	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	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 Versammelungen, Wahlen und Übungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen für Aktive und Feuerwehrfahrzeuge
- Brandschutzerziehung/-aufklärung
- Löschwasserversorgung (Hydranten)

Empfänger

- Sicherstellung des Brandschutzes

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	,					

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,26	100	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	159,26	100	100	100	100	100
441- 442,- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00					
		448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Kreis Pinneberg	8,00	0	0	0	0	0
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	203,05	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	328,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Es sind wieder Vorsorgeuntersuchungen wie z.B. Atemschutzaufgabesuntersuchung und die ärztlichen Tauglichkeitsuntersuchungen für die Inhaber der LKW Führerschein erforderlich.	328,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.331,41	25.900	28.000	25.100	25.300	26.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	579,89	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Vierteljährliche Abfallgeb. GAB, weil "gewerblicher" Müll.	0,00	200	200	200	200	200
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	179,81	200	300	300	300	300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Lichtstrom FFW und E-Heizung FFW anhand Endabrechnung.	4.915,00	4.800	3.200	3.200	3.200	4.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Gebühren Wasserverband Krempermarsch: geplant entsprechend Verbrauch Vorjahr.	128,40	200	200	200	200	200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	86,24	200	200	200	200	200
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	300	300	300	300
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	0	0	0	0
		524109 Bewirtschaftung der Grundstück e, baulichen Anlagen usw.	156,32	0	0	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Laufende Kosten für Treibstoff usw. 2.500 Euro ----- KFZ-Versicherung: 2026: 500 € 2027: 600 € 2028: 700 € 2029: 800 €	2.650,83	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300

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

NN

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		526100 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzbekleidung ist lt. Vermerk des Bereiches Finanzen als Aufwand zu buchen. Neuausstattung und Ersatzbeschaffungen für Kameraden/innen.	4.750,55	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2x LKW-Führerschein 6000 Euro Feuerwehrlehrgänge 500 Euro Lohnfortzahlung künftig bei 126010.542101	2.891,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 2.400 Euro Austausch Funkmelder: 3.000 Euro Lizenzen 600 Euro Anpassung an den tatsächlichen Bedarf	3.992,51	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.786,58	6.500	7.100	7.100	5.900	3.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.676,73	3.800	4.900	4.900	3.800	1.700
		571101 Abschreibungen -GWG-	541,03	800	600	600	500	100
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	0	0	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.171,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	396,95	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 400 Euro Zuschuss Gemeinde zur Kameradschaftskasse	400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.337,52	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: Erhöhung der Aufwandsentschädigungen nach Änderung der Entschädigungsverordnung für freiwillige Feuerwehren	4.438,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+Verbände-	961,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telefon/Internetkosten 500 Euro zusätzlich ab 2024 Kosten für SIM Karte für Tabletts Feuerwehr 200 Euro Fachzeitschriften 300 Euro	780,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

NN

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Lizenz Divera 200 Euro sonstige Verfügungsmittel Wehrführer 800 Euro	134,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	61,58	0	0	0	0	0
		543106 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	119,00	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Anpassung der Umlage HFUK + neu Unfallvers. GVV 2026: 200 € 2027: 200 € 2028: 200 € 2029: 200 €	1.428,59	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.414,12	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	961,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	961,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.183,81	46.300	49.400	46.500	45.500	43.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.980,76	-46.100	-49.200	-46.300	-45.300	-43.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.980,76	-46.100	-49.200	-46.300	-45.300	-43.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.980,76	-46.100	-49.200	-46.300	-45.300	-43.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		5.786,58	6.500	7.100	7.100	5.900	3.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		159,26	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand		5.627,32	6.400	7.000	7.000	5.800	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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	8,00							
		648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43,79	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	328,30	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	328,30	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.748,91	25.900	28.000		25.100	25.300	26.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	579,89	1.500	1.500		1.500	1.600	1.600	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	200	200		200	200	200	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	179,81	200	300		300	300	300	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.915,00	4.800	3.200		3.200	3.200	4.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	128,40	200	200		200	200	200	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	86,24	200	200		200	200	200	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	300		300	300	300	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	200	0		0	0	0	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstück e. baulichen Anlagen usw. - Abwasser -	300,32	0	0		0	0	0	
		725100 Halterung von Fahrzeugen	2.834,99	4.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
		726100 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.758,58	7.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.973,17	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.992,51	1.000	6.000		3.000	3.000	3.000	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	400	400		400	400	400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.592,64	12.000	12.400		12.400	12.400	12.400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	4.438,56	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	961,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		743102 Geschäftsauszahlungen	986,93	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen	61,58	0	0		0	0	0	
		743106 Geschäftsauszahlungen	119,00	0	0		0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.428,59	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	596,98	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.069,85	39.800	42.300		39.400	39.600	40.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.026,06	-39.700	-42.200		-39.300	-39.500	-40.400	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.223,32							
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.223,32	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.669,87	13.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

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

NN

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.669,87	3.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		3.893,19	13.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-3.893,19	-13.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-33.919,25	-52.800	-43.200		-40.300	-40.500	-41.400	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202301 Feuerwehr; Zuschuss MTW									
126010.781200	2.223,32								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.223,32							
126010202501 Feuerwehr; Austausch der Atemschutzmasken mit Zubehör									
126010.783100									
Erläuterung: Austausch der Atemschutzmasken mit Zubehör									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird veranschlagt mit 10.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.300 € pro Jahr									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000						
126010202502 Feuerwehr; Anschaffung von Akkugeräten									
126010.783200									
Erläuterung: Anschaffung von Akkugeräten									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird veranschlagt mi 1.500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500						
126010202503 Feuerwehr; Anschaffung einer Balkon PV-Anlage									
126010.783200									
Erläuterung: Anschaffung einer Balkon PV-Anlage.									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			800						
126010999901 Feuerwehr; Allgemeiner Bedarf für Kleingerätetausch									
126010.783200									
Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für den Tausch von Kleingeräten									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669,87	800	1.000		1.000	1.000	1.000		
	-1.669,87	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

NN

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschulen	NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.149,07	9.000	7.000	7.000	7.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	6.149,07	9.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.149,07	9.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.149,07	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.149,07	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.149,07	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.149,07	9.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.149,07	9.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.149,07	9.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.149,07	-9.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.149,07	-9.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217010	Gymnasien	NN

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	,					

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1² 2³ 3			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.350,81	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	41.350,81	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.350,81	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.350,81	-44.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.350,81	-44.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.350,81	-44.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

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	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217010	Gymnasien	NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.350,81	44.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	41.350,81	44.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.350,81	44.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.350,81	-44.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.350,81	-44.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

- 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** **Zielgruppen**

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.998,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		545100 Erstattung an Land Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	8.998,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.998,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.998,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.998,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.998,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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 Zeile⁴ 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)

NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.998,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		745100 Erstattung an Land	8.998,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.998,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.998,00	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.998,00	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218201	Gemeinschaftsschulen	NN

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen 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**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	,					

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschulen

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.269,62	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre		20.269,62	40.000	23.000	23.000	23.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.269,62	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.269,62	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.269,62	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.269,62	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

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

NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.739,73	40.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.739,73	40.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.739,73	40.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.739,73	-40.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.739,73	-40.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	

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)	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2210100000	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**Allgemeine Ziele**

- Erfüllung des Bildungsauftrages

- Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.764,83	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	1.764,83	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.764,83	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.764,83	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.764,83	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.764,83	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	²⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.764,83	6.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.764,83	6.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.764,83	6.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.764,83	-6.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.764,83	-6.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	

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

Produktbeschreibung

Produkt	2430300000	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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-

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50,01	200	100	100	100	100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	50,01	200	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	82.436,84	70.800	56.700	58.500	50.400	51.800
		537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2026.	82.436,84	70.800	56.700	58.500	50.400	51.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.612,70		5.000	5.000	5.000	5.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Abrechnung Schulkostenbeiträge Geflüchtete.	4.612,70	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.099,55	71.000	61.800	63.600	55.500	56.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.099,55	-71.000	-61.800	-63.600	-55.500	-56.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.099,55	-71.000	-61.800	-63.600	-55.500	-56.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.099,55	-71.000	-61.800	-63.600	-55.500	-56.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		50,01	200	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand		50,01	200	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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	82.436,84	70.800	56.700		58.500	50.400	51.800	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	82.436,84	70.800	56.700		58.500	50.400	51.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.612,70		5.000		5.000	5.000	5.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.612,70	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.049,54	70.800	61.700		63.500	55.400	56.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.049,54	-70.800	-61.700		-63.500	-55.400	-56.800	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	600	600		600	600	600	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	600	600	0	600	600	600	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300,00	600	600		600	600	600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300,00	-600	-600		-600	-600	-600	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.349,54	-71.400	-62.300		-64.100	-56.000	-57.400	

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

NN

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 243030202301 Schule: Elternzuschuss 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: 600 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	300,00	600	600		600	600	600		
	-300,00	-600	-600		-600	-600	-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	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	NN

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	700	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug 150 € Gage Spielmannszug	150,00	700	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.290,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an Familienbildungsstätte für den Mini-Club = 100,- € Allgemeine Zuschüsse = 300,- € Nutzungsentschädigung Dörpstuv = 400,- € Zuschuss Tagesfahrten	1.290,48	800	800	800	800	800
		531801 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Seniorencub jährlicher Zuschuss für die Gemeinde Bokel von 700 €	0,00	700	700	700	700	700
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.440,48	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.440,48	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.440,48	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.440,48	-2.200	-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 Zeile⁴ 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

NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	700	200		200	200	200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	700	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.290,48	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.290,48	800	800		800	800	800	
		731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.440,48	2.200	1.700		1.700	1.700	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.440,48	-2.200	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		800						
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		800						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-800						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.440,48	-3.000	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281010202501 Heimatpflege; Entwurf einer Gemeindefahne									
281010.783200									
Erläuterung:									
Entwurf und Herstellung einer Gemeindefahne									
800 €		800							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-800						

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	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	NN

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	,					

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,79					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.060,79	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.060,79					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	485,33					
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	485,33	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	61.791,89	76.900	65.100	69.500	72.800	78.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für jede Betreuungsstunde in einer Kita bzw. durch Tageseltern ist ein gemeindlicher Kostenbeitrag an den Kreis Pinneberg auszuzahlen. Für das Jahr 2026 wird auf Grundlage der Betreuungssituation September 2025 sowie der Meldedaten von einer Betreuung von 2 Kindern bei Tageseltern (13.000 €) sowie von 11 Kindern in Kitas (52.000 €) ausgegangen. Die durchschnittliche Betreuungszeit beträgt 35 Stunden.	55.730,71	60.000	65.000	68.000	68.000	70.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	287,15	0	0	0	0	0
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Im Jahr 2021 wurde der Grundsatzbeschluss gefasst der Familienbildungsstätte für die institutionelle Förderung bis zu 300 € jährlich zur Verfügung zu stellen. Für 2026 werden jedoch lediglich 36,75 € abgefordert.	349,48	200	100	300	300	300
		537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2026.	5.424,55	16.700	0	1.200	4.500	7.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.555,12		3.600	3.600	3.600	3.600
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ausgleich der Asyl-Kita-Betreuungskosten auf Amtsebene	3.555,12	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.832,34	76.900	68.700	73.100	76.400	81.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.771,55	-76.900	-68.700	-73.100	-76.400	-81.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.771,55	-76.900	-68.700	-73.100	-76.400	-81.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.771,55	-76.900	-68.700	-73.100	-76.400	-81.600

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 Zeile⁴ 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

NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,79							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.060,79	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.060,79							
73	14	+ Transferauszahlungen	61.791,89	76.900	65.100		69.500	72.800	78.000	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	55.730,71	60.000	65.000		68.000	68.000	70.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	287,15	0	0		0	0	0	
		731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	349,48	200	100		300	300	300	
		737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.424,55	16.700	0		1.200	4.500	7.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.555,12		3.600		3.600	3.600	3.600	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.555,12	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.347,01	76.900	68.700		73.100	76.400	81.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.286,22	-76.900	-68.700		-73.100	-76.400	-81.600	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			151.700		151.300			
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	151.700		0	151.300	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			151.700		151.300			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-151.700		-151.300			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.286,22	-76.900	-220.400		-224.400	-76.400	-81.600	

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						NN	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361010202601 Neubau einer Kindertagesstätte; Investitionskostenzuschuss									
361010.781200									
Erläuterung:									
Zuschuss zum Neubau der Kindertagesstätte in Brande-Hörnerkirchen									
303.000 EUR									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme veranschlagt mit: 303.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 80 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 3.800 €									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			151.700			151.300			
			-151.700			-151.300			

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

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**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen**Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	362	Jugendarbeit
Produkt	362501	Sonstige Jugendarbeit

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Sportförderung gem. Amtsumlageschlüssel Rückübertragung auf die Gemeinden gem. Beschluss vom Amtsausschuss 27.06.2024	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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 Zeile⁴ 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	NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	

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

Produktbeschreibung

Produkt	4210100000	Förderung des Sports
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Leistungen:

- Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung
- Entwicklung von Zielvorstellungen und Planungsalternativen,
- Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports,
- Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Sportvereinen und Arbeitsgemeinschaften
- Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Finanzielle Förderung des Vereinssports (extern+intern)
- Sportlerehrung

Empfänger

- Sportförderung als Beitrag zur Gesundheit- und Gemeinwesensförderung
- Vereinssicherung
- Ausbau der sportlichen Infrastruktur und Anerkennung des Ehrenamtes

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

NN

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		400	500	500	500	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	500	500	500	0
53	15	+ Transferaufwendungen		900	900	900	900	900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Rückübertragung Sportförderung auf die Gemeinden - Beschluss 27.06.2024 Amtsausschuss -interne Verrechnung Miete Amtshaus -interne Verrechnung Sportplatzpacht Bokel	0,00	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.300	1.400	1.400	1.400	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		400	500	500	500	
		Nettoabschreibungsaufwand		400	500	500	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	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

NN

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	²⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	→ Transferauszahlungen		900	900		900	900	900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			900	900		900	900	900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-900	-900		-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		5.500	5.900		200	200	200	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.500	5.900	0	200	200	200	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			5.500	5.900		200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-5.500	-5.900		-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-6.400	-6.800		-1.100	-1.100	-1.100

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

NN

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
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 94.800 € werden 19.950 € vom Bund gefördert, die restlichen 74.850 € werden zu je 50 % von den Gemeinden getragen (Sportförderung 421010).									
37.425 € durch die Gemeinden aufgeteilt nach Amtsumlagesatz 2025.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme veranschlagt mit: 5.700 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 15 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 €									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
421010999901 Sportförderung; Zuschuss investive Sportgeräte									
421010.781800									
Erläuterung:									
Zuschuss für investive Sportgeräte									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 €									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	200	200	200	200	200	200	200		
	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planung und Entwicklung

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	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, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, andere Kommune

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420,00					
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.420,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.420,00					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.112,58	30.000	78.000	20.000	10.000	10.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 2026: Kosten für Bauleitplanung inkl. diverse Gutachten (z.B. Bodenhygiene). BP 8 BP 9 Wärmeplanung	14.112,58	30.000	78.000	20.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.112,58	30.000	78.000	20.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.692,58	-30.000	-78.000	-20.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.692,58	-30.000	-78.000	-20.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.692,58	-30.000	-78.000	-20.000	-10.000	-10.000

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 Zeile⁴ 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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420,00							
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.420,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.420,00							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.112,58	30.000	78.000		20.000	10.000	10.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen	14.112,58	30.000	78.000		20.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.112,58	30.000	78.000		20.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.692,58	-30.000	-78.000		-20.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.692,58	-30.000	-78.000		-20.000	-10.000	-10.000	

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	533	Wasserversorgung
Produkt	533010	Wasserversorgung

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung,
Unterhaltung,
Instandsetzung,
Neu-, und Ausbau des Wassernetzes

Empfänger

- Schaffung und Erhaltung von Wasserleitungen
- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands des Wassernetzes
- Gewährleistung der Versorgung mit Frischwasser

Auftragsgrundlage**Allgemeine Ziele****Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	,					

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533010	Wasserversorgung

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	200	200	200	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		200	200	200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.300	5.300	5.300	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.300	5.300	5.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-5.100	-5.100	-5.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-5.100	-5.100	-5.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.100	-5.100	-5.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			5.300	5.300	5.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			200	200	200	
	Nettoabschreibungsaufwand			5.100	5.100	5.100	

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533010	Wasserversorgung

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.220,56	4.100						
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	3.220,56	4.100	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.220,56	4.100						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.220,56	4.100						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.220,56	4.100						

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533010	Wasserversorgung

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
533010.688120									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Frischwasserversorgung im B-Plan 7			4.100						
533010.688120									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Frischwasserversorgung im B-Plan 7		3.220,56							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.220,56	-4.100							

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	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, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommune

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	,					

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	18.331,59	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgaben Strom 1.150 € und Gas 180 € = 1.330 € x 12 = 15.960 €	18.331,59	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.331,59	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.686,14					
		545700 Erstattung an private Unternehmen	2.686,14	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.686,14					
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.645,45	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.645,45	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.645,45	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

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 Zeile⁴ 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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.543,59	15.900	15.900		15.900	15.900	15.900	
		651100 Konzessionsabgaben	18.543,59	15.900	15.900		15.900	15.900	15.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.543,59	15.900	15.900		15.900	15.900	15.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.686,14							
		745700 Erstattung an private Unternehmen	2.686,14	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.686,14							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.857,45	15.900	15.900		15.900	15.900	15.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.857,45	15.900	15.900		15.900	15.900	15.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35e (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, Kleineinleiterpauschale, Ordnungswidrigkeitenverfahren)
- Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle, Pumpwerke, Fuhrpark, Regenrückhaltebecken
- Kanalkataster
- Gebühren- und Beitragskalkulation
- Grundstücksentwässerungsgenehmigungen
- Abwasserbeseitigungskonzept

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, 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 Kommune

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.487,19	173.400	165.400	165.400	165.400	165.400
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Planung anhand der aktuellen Schmutzbeseitigungsgebühren. Der Rückgang ist in der weitestgehend abgebauten Unterdeckung der Klärteichentschlammung aus dem Jahr 2021 begründet.	125.487,19	140.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.130,76					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.130,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	135.617,95	173.400	165.400	165.400	165.400	165.400
50	11	Personalaufwendungen	7.258,79	8.600	8.800	9.000	9.300	9.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.018,51	7.200	7.000	7.200	7.400	7.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	1.173,08	1.200	1.600	1.600	1.700	1.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	67,20	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.576,48	45.000	46.100	47.800	49.500	50.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	232,05	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation. In den nächsten Jahren werden die Grundstücksanschlusskanäle und Hauptkanäle in mehreren Schritten wieder befahren.	20.446,93	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation. In den nächsten Jahren werden die Grundstücksanschlusskanäle und Hauptkanäle in mehreren Schritten befahren. Es werden außerdem 5.000 € für die Unterhaltung der RRB eingeplant	18.258,53	9.600	9.600	9.700	9.800	9.900
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Strom Abwasserpumpen - Anpassung anhand Verbrauch der Vorjahre	13.685,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen und Versicherungen (€ 200,-) Versicherung: vermutete Preissteigung 2026: 300 € 2027: 400 € 2028: 500 € 2029: 500 €	7.308,91	8.500	8.500	9.000	9.500	9.500

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

Jennifer Behrendt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Ansatz für Abgaben, Überwachung und Versicherungen im Niederschlagswasserbereich	644,22	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.594,48	73.600	63.800	62.700	61.900	61.800
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.400	1.400	800	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.176,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	20.885,01	20.200	14.000	14.000	14.000	14.000
		571105 Abschreibungen -Regenwasser-	13.048,20	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		571106 Abschreibungen -Mischwasser-	36.484,77	37.700	34.100	33.600	33.600	33.500
53	15	+ Transferaufwendungen	8.726,99	8.800	10.500	11.000	11.500	12.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Ansatz für die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände,	8.726,99	8.800	10.500	11.000	11.500	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.811,70	59.000	58.400	58.900	59.400	59.900
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, Kanalsanierung und Kanaldatenbank.	2.783,05	4.600	3.500	3.600	3.700	3.800
		545221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungsleistungen auf Klärwerksanlagen+für Kanalnetz SW-	7.826,15	8.100	8.400	8.600	8.900	9.200
		545222 Erstattung an Gemeinden/ GV -Bauhofleistungen auf Klärwerk sanlagen+für Kanalnetz SW- Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	1.164,24	700	800	900	1.000	1.100
		545232 Erstattung an Gemeinden/ GV -Bauhofleistungen f. Kanalnetz NW- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahreswerte.	538,26	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: Rückstellung für die Entschlammung der Klärteichanlage Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt.	29.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Regenrückhaltebecken Erläuterungen: Rückstellung für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.968,44	195.000	187.600	189.400	191.600	193.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.350,49	-21.600	-22.200	-24.000	-26.200	-28.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.350,49	-21.600	-22.200	-24.000	-26.200	-28.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.190,82	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenerstattungen Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.581100	38.297,58	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebühren NW priv. Flächen- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 111130.581100	34.893,24	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.840,33	28.400	37.800	36.000	33.800	31.500

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		71.594,48	73.600	63.800	62.700	61.900	61.800
416 + 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
Nettoabschreibungsaufwand		71.594,48	40.200	30.400	29.300	28.500	28.400

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.715,75	140.000	132.000		132.000	132.000	132.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.715,75	140.000	132.000		132.000	132.000	132.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.211,66							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.211,66	0	0		0	0	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	132.927,41	140.000	132.000		132.000	132.000	132.000	
70	10	Personalauszahlungen	7.258,79	8.600	8.800		9.000	9.300	9.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.018,51	7.200	7.000		7.200	7.400	7.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.173,08	1.200	1.600		1.600	1.700	1.700	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	67,20	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.787,96	45.000	46.100		47.800	49.500	50.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357,00	2.300	2.400		2.500	2.600	2.700	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.730,79	10.000	11.000		12.000	13.000	14.000	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.258,53	9.600	9.600		9.700	9.800	9.900	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.605,37	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.162,74	8.500	8.500		9.000	9.500	9.500	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.673,53	600	600		600	600	600	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.726,99	8.800	10.500		11.000	11.500	12.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.726,99	8.800	10.500		11.000	11.500	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.337,05	14.500	13.900		14.400	14.900	15.400	
		743105 Geschäftsauszahlungen	2.783,05	4.600	3.500		3.600	3.700	3.800	
		745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.826,15	8.100	8.400		8.600	8.900	9.200	
		745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.164,24	700	800		900	1.000	1.100	
		745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	563,61	1.100	1.200		1.300	1.300	1.300	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.110,79	76.900	79.300		82.200	85.200	87.600	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.816,62	63.100	52.700		49.800	46.800	44.400	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.642,72	20.100						
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	15.642,72	20.100	0	0	0	0	0	
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.642,72	20.100						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			800					
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	800	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.919,47	132.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.919,47	132.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.919,47	133.300	5.000		5.000	5.000	5.000	
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	13.723,25	-113.200	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	54.539,87	-50.100	47.700		44.800	41.800	39.400	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkt 538010

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
538010.688120									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Schmutzwasser im B-Plan 7		20.100							
538010.688120									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Schmutzwasser im B-Plan 7	15.642,72								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.642,72	-20.100							
538010202501 Abwasserbeseitigung; Anschaffung einer Balkon PV-Anlage									
538010.783200									
Erläuterung:									
Anschaffung einer Balkon PV-Anlage		800							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800								
538010202502 Abwasserbeseitigung; Sanierung Mischwasserkanal Lindenstraße									
538010.785200									
Erläuterung:									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 130.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 50 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.600 € pro Jahr		130.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000								
538010999904 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen Allgemeiner Bedarf									
538010.785200	1.919,47								
538010.785200									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 50 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr		2.500	5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919,47	-2.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		

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 Aufgrabegenehmigungen

- Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen

- Abrechnung Wegeunterhaltungsverband

- Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern

- Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen

- Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

- 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

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.273,02	7.200	7.100	6.600	5.800	5.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.273,02	7.200	7.100	6.600	5.800	5.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	6.000	6.000	4.300	1.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	5.000	6.000	6.000	4.300	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.213,80		200	200	200	200
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.247,13	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
		Erläuterungen: Erstattung Versorgungsunternehmen Abr. Strom Straßenbeleuchtung.	966,67	0	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.486,82	12.200	13.300	12.800	10.300	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.576,48	52.200	40.400	32.400	33.400	34.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltungsarbeiten an den Straßenflächen, der Straßenentwässerung, der Straßenbeleuchtung und den Banketten. Zusätzlich 9.000,00 € für Brückenprüfung	19.262,43	48.000	36.000	28.000	29.000	30.000
		522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-						
		Erläuterungen: Winterdienst, Streusalz	58,93	200	200	200	200	200
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	180,77	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Abnahmestellen Wiesengrund 700 € + Mühlenstr. 14 1.300 € + Fasanenweg 500 €	3.074,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Ankauf Verkehrszeichen € 1.200	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.596,57	24.100	24.100	22.800	21.600	20.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	400	800	800	800	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	23.596,57	23.700	23.000	21.700	20.500	20.500
53	15	+ Transferaufwendungen	47.563,00	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Der Straßen-Beitrag wurde für 2022 von 0,40 € auf 0,60 € je m² angehoben und ab Beitrag 2023 eine jährliche Steigerung von 5 % als Inflationszuschlag vereinbart. Geh- und Radwege unberücksichtigt gemäß Beschluss der GV vom 27.04.2021	47.563,00	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.613,11	7.900	9.900	10.000	10.100	10.200
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	92,37	100	100	100	100	100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	10.520,74	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
		545202 Erstattung an Gemeinden/ GV - Kostenbeteiligung Bürgerbus	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.349,16	134.200	126.900	120.200	122.600	125.400

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

Jennifer Behrendt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.862,34	-122.000	-113.600	-107.400	-112.300	-118.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.862,34	-122.000	-113.600	-107.400	-112.300	-118.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.297,58	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481100						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.159,92	-147.000	-143.600	-137.400	-142.300	-148.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.596,57	24.100	24.100	22.800	21.600	20.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.273,02	12.200	13.100	12.600	10.100	6.800
	Nettoabschreibungsaufwand	16.323,55	11.900	11.000	10.200	11.500	14.000

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	13.213,80		200		200	200	200	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.247,13	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	966,67	0	200		200	200	200	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.213,80		200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.932,79	52.200	40.400		32.400	33.400	34.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.002,07	48.000	36.000		28.000	29.000	30.000	
		722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58,93	200	200		200	200	200	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	180,77	0	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.691,02	3.500	3.700		3.700	3.700	3.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	47.563,00	50.000	52.500		55.000	57.500	60.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	47.563,00	50.000	52.500		55.000	57.500	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.392,32	7.900	9.900		10.000	10.100	10.200	
		743105 Geschäftsauszahlungen	92,37	100	100		100	100	100	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.299,95	7.800	7.900		8.000	8.100	8.200	
		745202 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	1.900		1.900	1.900	1.900	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.888,11	110.100	102.800		97.400	101.000	104.600	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.674,31	-110.100	-102.600		-97.200	-100.800	-104.400	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.224,56	33.700						
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.224,56	33.700	0	0	0	0	0	
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	26.224,56	33.700						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		6.200						
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	6.200	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	122.000		2.000	2.000	2.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	122.000	0	2.000	2.000	2.000	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		8.200	122.000		2.000	2.000	2.000	
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	26.224,56	25.500	-122.000		-2.000	-2.000	-2.000	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.449,75	-84.600	-224.600		-99.200	-102.800	-106.400	

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 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
541010.688100									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Erschließungsstraße im B-Plan 7			33.700						
541010.688100									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Erschließungsstraße im B-Plan 7		26.224,56							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.224,56	-33.700						
541010202101 Gemeindestraßen; Straßenbau B-Plan Nr. 7									
541010.785200									
Erläuterung:									
Die Gemeinde Bokel hat den B-Plan 7 bis auf die Erschließungsstraße hergestellt. Der Endausbau (ca. 100.000,00 €) wird voraussichtlich 2026 durchgeführt.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 100.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 35 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.900 € pro Jahr				100.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-100.000					
541010202501 Gemeindestraßen; Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmeßgeräten									
541010.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung zweier Geschwindigkeitsmeßgeräte									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird veranschlagt mi 6.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800 € pro Jahr		6.200							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.200							

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 2026 in EUR	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010202601 Gemeindestraßen; Erschließungsplanung B-Plan 8 541010.785200 Erläuterung: Erschließungsplanung B-Plan 8 ca. 20.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2066 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 500 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 541010999901 Gemeindestraßen; Allgemeiner Bedarf 541010.785200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf 2.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 35 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000 -20.000					
		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
		-2.000	-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	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	5420100000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
----------------	-------------------	-------------------------------------

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 Kreisstraßen
- 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 Kommune

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239,37	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.239,37	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.239,37	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.440,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	5.440,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.440,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.200,99	-2.300	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.200,99	-2.300	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.200,99	-2.300	-2.300	-2.700	-2.700	-2.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		5.440,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		3.239,37	3.200	3.200	2.800	2.800	2.800
	Nettoabschreibungsaufwand		2.200,99	2.300	2.300	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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	432,57							
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	432,57	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	432,57							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432,57							
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	432,57	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	432,57							

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542010202401 Beschaffung Fahrradbügel im Rahmen § 33a FAG									
542010.681100	432,57								
542010.782100	432,57								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865,14								

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

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

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	5430100000	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**Allgemeine Ziele**

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

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 Kommune

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,57	600	600	400	400	400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	657,57	600	600	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	657,57	600	600	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.007,96	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	6.007,96	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.007,96	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.350,39	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.350,39	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.350,39	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		6.007,96	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		657,57	600	600	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand		5.350,39	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	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**Allgemeine Ziele**

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

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 Kommune

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,11	100	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	142,11	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	142,11	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	5.106,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für sicherheitstechnische Prüfungen der Spielplätze und allgemeine Unterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	305,97	400	400	400	400	400
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	305,97	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	388,44	600	700	800	800	800
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Planung anhand Vorjahr	388,44	600	700	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.800,59	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.658,48	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.658,48	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.658,48	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	305,97	400	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	142,11	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	163,86	300	300	300	300	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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567,76	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.567,76	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	413,79	600	700		800	800	800	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	413,79	600	700		800	800	800	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.981,55	5.600	5.700		5.800	5.800	5.800	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.981,55	-5.600	-5.700		-5.800	-5.800	-5.800	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.981,55	-5.600	-5.700		-5.800	-5.800	-5.800	

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573070	BGA: Photovoltaik Dörpstuv

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	958,97		1.300	1.300	1.300	1.300
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: BGA: Photovoltaikanlage; Erträge aus der Einspeisung von Strom Laut Abrechnung eine Stromeinspeisung von 1362,83 € für ein ganzes Jahr	958,97	0	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,13					
		448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	288,13	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.247,10		1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,59		200	200	200	200
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	188,59	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.222,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.222,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.410,95	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.163,85	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.163,85	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.163,85	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.222,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Nettoabschreibungsaufwand	2.222,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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 Zeile⁴ 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: Photovoltaik Dörpstuv

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642,- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	905,97		1.300		1.300	1.300	1.300	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	905,97	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,13							
		648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	288,13	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.194,10		1.300		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188,59		200		200	200	200	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	188,59	0	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188,59		200		200	200	200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.005,51		1.100		1.100	1.100	1.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.005,51		1.100		1.100	1.100	1.100	

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

Produktbeschreibung

Produkt	5730800000	Breitbandversorgung
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage****Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	769,77	600	800	800	800	800
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	769,77	600	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	769,77	600	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-769,77	-600	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-769,77	-600	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-769,77	-600	-800	-800	-800	-800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	769,77	600	800	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	769,77	600	800	800	800	800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.778,39	1.100						
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	4.778,39	1.100	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.778,39	1.100						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.100						
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.100					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.778,39							
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	920,16							
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	920,16	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	920,16							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.182,09							
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	8.182,09	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.182,09							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.261,93							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.483,54							

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
573080.669190									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Breitbandversorgung B-Plan 7 zur Weiterleitung an das Amt Hörnerkirchen			1.100						
573080.669190									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Breitbandversorgung B-Plan 7 zur Weiterleitung an das Amt Hörnerkirchen		4.778,39							
573080.688100		920,16							
573080.759990									
Erläuterung:									
Weiterleitung Anteil Ablösebeiträge an das Amt Hörnerkirchen			1.100						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.698,55		-2.200					
573080202201 Breitbandversorgung: Breitbandausbau									
573080.781200									
Erläuterung:									
Es sollen 15.000 € für den Breitbandausbau im Haushalt eingeplant werden, die die Gemeinde sich dann beim Verkauf wiederholt.									
Die Maßnahme hat eine Nutzdauer von 10 Jahren. Die AfA beträgt 2022 = 900 € und ab 2023 = 1.500 €		8.182,09							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.182,09							

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	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 Kommune

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen	,					

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR		
12	2 ³	3	4	5	6	7	8		
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	947.922,71	830.200	835.900	859.900	881.000	902.300	
		401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten.		23.622,62	15.800	17.000	17.100	17.300	17.500
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten		70.663,16	77.200	80.000	80.800	81.600	82.400
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2026 konservativ geplant.		380.243,59	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2025 i.V.m. dem Haushaltserlass 2026.		409.095,00	431.100	436.700	458.500	476.800	495.800
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2025 i.V.m. dem Haushaltserlass 2026.		21.127,00	22.100	22.400	22.800	23.200	23.600
		403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.		3.933,34	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		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 2025 i.V.m. dem Haushaltserlass 2026.		39.238,00	40.200	45.900	46.800	48.200	49.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.169,80	144.800	105.900	108.900	113.000	116.200	
		411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2026.		131.088,00	139.700	100.900	103.900	108.000	111.200
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg.-Zentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre		5.081,80	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.474,60	500	200	200	200	200	200
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre.		47,00	500	200	200	200	200
		458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	1.427,60	0	0	0	0	0	0
		10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.085.567,11	975.500	942.000	969.000	994.200	1.018.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200	200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste aus dem Steuerbereich.		0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	518.328,07	514.800	531.600	559.100	568.200	587.900	
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand des Ansatzes der Gewerbesteuer		33.539,00	21.000	20.200	20.200	20.200	20.200

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 29,50 %. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine Beschlussfassung des Kreises Pinneberg zur Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 vorliegt, wird mit einer Erhöhung auf 31,5 % geplant.	264.805,87	276.800	302.700	311.800	324.300	334.100
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2026.	219.983,20	217.000	208.700	227.100	223.700	233.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		518.328,07	515.000	531.800	559.300	568.400	588.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		567.239,04	460.500	410.200	409.700	425.800	430.600
46	20	+ Finanzerträge	0,02					
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31,00	200	200	200	200	200
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	31,00	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-30,98	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	567.208,06	460.300	410.000	409.500	425.600	430.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	567.208,06	460.300	410.000	409.500	425.600	430.400

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	943.296,56	830.200	835.900		859.900	881.000	902.300	
		601100 Grundsteuer A	23.717,96	15.800	17.000		17.100	17.300	17.500	
		601200 Grundsteuer B	70.754,46	77.200	80.000		80.800	81.600	82.400	
		601300 Gewerbesteuer	383.335,59	240.000	230.000		230.000	230.000	230.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	401.244,00	431.100	436.700		458.500	476.800	495.800	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.127,00	22.100	22.400		22.800	23.200	23.600	
		603200 Hundesteuer	3.941,84	3.800	3.900		3.900	3.900	3.900	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	39.175,71	40.200	45.900		46.800	48.200	49.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.169,80	144.800	105.900		108.900	113.000	116.200	
		611100 Allg. Schlüsseluweisungen vom Land	131.088,00	139.700	100.900		103.900	108.000	111.200	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg.-Zentralitätsmittel-	5.081,80	5.100	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	117,00	500	200		200	200	200	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,00	500	200		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02							
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0		0	0	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.079.583,38	975.500	942.000		969.000	994.200	1.018.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31,00	200	200		200	200	200	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	31,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	517.671,07	514.800	531.600		559.100	568.200	587.900	
		734100 Gewerbesteuerumlage	32.882,00	21.000	20.200		20.200	20.200	20.200	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	264.805,87	276.800	302.700		311.800	324.300	334.100	
		737220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	219.983,20	217.000	208.700		227.100	223.700	233.600	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	517.702,07	515.000	531.800		559.300	568.400	588.100	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	561.881,31	460.500	410.200		409.700	425.800	430.600	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	561.881,31	460.500	410.200		409.700	425.800	430.600	

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

Produktbereich	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 Stadt kasse
- 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 Kommune, Städtische Betriebe und Gesellschaften, Vertragspartner

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)						
		Erläuterungen: Kapitalertragssteuer aus Gewinnbeteiligung SH Netz AG.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			3.000	3.000	3.000	3.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46	20	+ Finanzerträge	13.303,98	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
		Erläuterungen: Gewinnbeteiligung SH Netz	13.303,98	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38,53					
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38,53	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.265,45	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.265,45	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.265,45	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ 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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.303,98	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.303,98	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.303,98	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48,18				0	0	0	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	48,18	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48,18		3.000		3.000	3.000	3.000	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.255,80	14.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.255,80	14.000	12.000		12.000	12.000	12.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Aktiva (in EUR)		2023	2024	Passiva (in EUR)		2023	2024
12	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
*		0,00	0,00		1. Eigenkapital	3.070.269,62	3.262.891,20
1. Anlagevermögen		4.455.581,19	4.415.080,58	201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.253.879,21	1.033.104,93
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	4.052.849,25	4.012.348,64	203	1.3 Ausgleichsrücklage	492.343,33	2.037.164,69
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	947.042,48	1.021.768,90	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	84.017,78	82.907,04	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	324.047,08	192.621,58
022	1.2.1.2 Ackerland	22.095,12	97.932,28		2. Sonderposten	1.951.254,70	1.952.370,89
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	12.314,48	12.314,48	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	430.900,43	402.361,26
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	828.615,10	828.615,10	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	229.071,18	212.718,54
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	233	2.3 für Beiträge	1.291.283,09	1.337.291,09
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	234	2.3.1 aufzulösende Beiträge	91.231,91	118.376,63
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	235	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	415.589,17	406.650,26	236	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.519.379,88	2.413.173,08	239	2.6 für Dauergrabbepflege	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	244.861,16	244.849,02		2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	123.691,65	120.490,12		3. Rückstellungen	107.500,00	152.000,00
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	1.831.964,56	1.759.641,95	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	318.860,51	287.761,02	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	430,97	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	107.500,00	152.000,00
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, Kulturdenkmalen	2,00	2,00	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	82.293,24	76.169,69	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700,92	3.313,54	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	84.841,56	91.271,17	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	402.731,94	402.731,94	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushalt Jahr 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	402.731,94	402.731,94		4. Verbindlichkeiten	35.787,79	18.178,14
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		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.290,67	0,00
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	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3210-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1318-1319				3214, 3216	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	19.290,67	0,00
140-142	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
144				335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	576.012,69	831.816,38	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	70.578,43	40.381,39	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.688,80	13.936,14
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.585,00	4.242,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	370-374,	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.223,32	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	70.578,43	40.381,39	376-379			
157-159	1.2.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	712,52	331,53
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.689,17	17.957,87				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	150,64	917,25				
1690-1691,	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
1691-							
1699		2.760,14	11.577,86				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	4.778,39	5.462,76				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18000-	2.4 Liquide Mittel						
18118,							
18119-							
18999		497.745,09	773.477,12		BILANZSUMME PASSIVA	5.165.524,63	5.385.771,76
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	497.745,09	773.477,12				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	133.930,75	138.874,80				
	BILANZSUMME AKTIVA	5.165.524,63	5.385.771,76				

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
3. 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