

Haushaltssatzung 2026

Gemeinde Westerhorn

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	138
Einnahme- und Ausgabeplan 2026 der freiwilligen Feuerwehr Westerhorn	entfällt

Haushaltssatzung der Gemeinde Westerhorn für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2025 - 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	2.350.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.074.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	724.200 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum	724.200 EUR
Haushaltsausgleich ⁴	
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.281.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.747.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.470.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.543.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.439.000 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 10.12.2025 erteilt.

Westerhorn, 11.12.2025

Kerstin Rubart, Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Westerhorn für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Entwicklungen der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn.....	6
2. Erläuterungen zum doppischen 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 Westerhorn.....	9
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	10
5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen	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 im Haushaltsjahr 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 im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade	17
13. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen etc.	18
14. Übersicht über die Gesamtverschuldung 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 2.350.300 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.074.500 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 724.200 EUR im Ergebnisplan mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab.

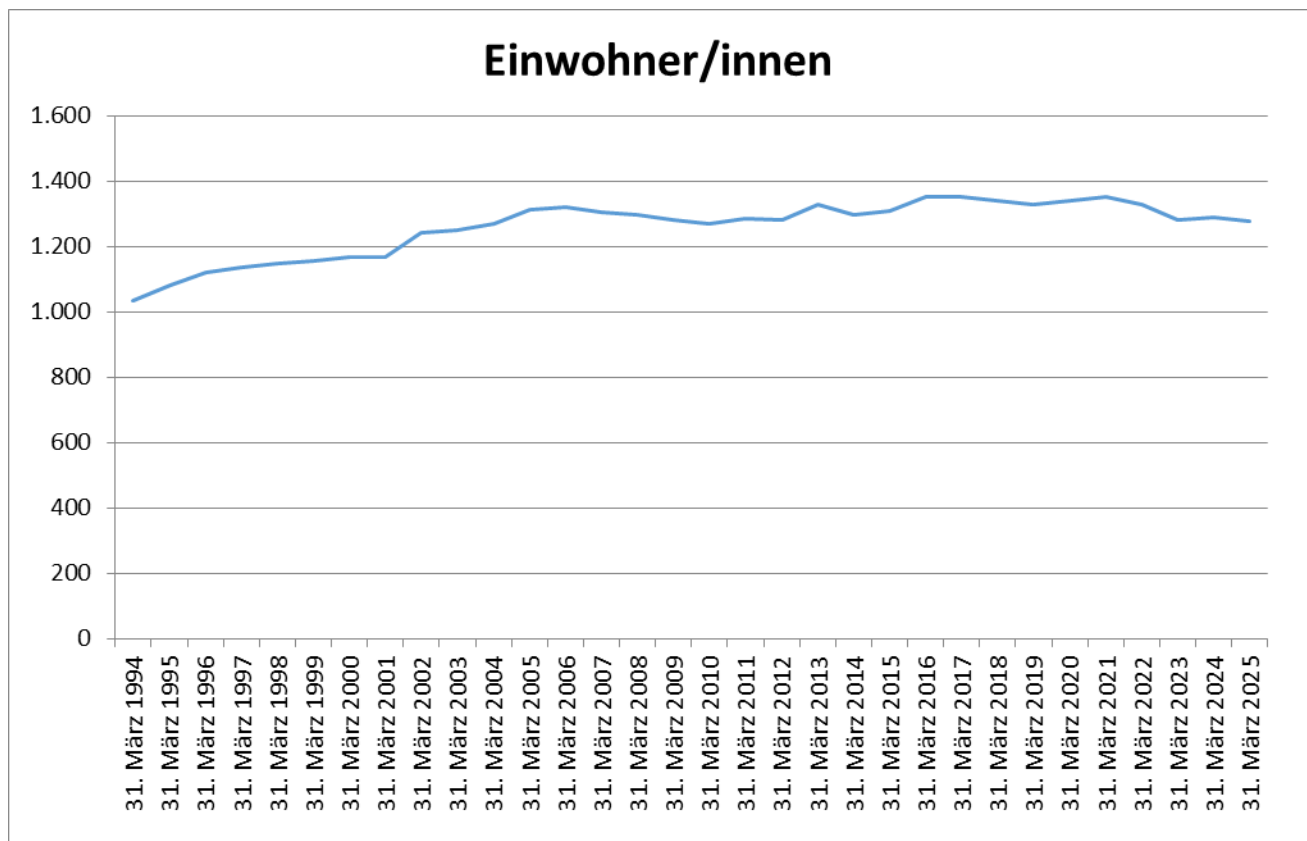
Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.281.600 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.470.500 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 2.747.900 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.543.800 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 3.752.100 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 4.291.700 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 539.600 EUR aus. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.439.000 EUR festgesetzt.

Die Investitionsumsetzungsquote liegt am 15.10.2025 bei 48,98 %. Die Umsetzung weiterer investiver Maßnahme mit geringem Umfang wird noch für dieses Jahr erwartet.

Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2024 belief sich auf insgesamt 2.399.182,30 EUR (Vorjahr 1.269.105,33 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

1 Entwicklungen der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn

Anhand der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn seit 1994 aufgezeigt:



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

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

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

Für die Gemeinde Westerhorn wurden 30 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO die aus den 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 kameralen Deckungsringe, z.B. über die Personalaufwendungen, erfolgt nicht.

Die bereitgestellten Mittel im Deckungskreis werden grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Produkte eines Teilhaushaltes eingesetzt. Der Produktverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv, kreativ und wirtschaftlich einzusetzen. Den Produktverantwortlichen werden in Form der Teilhaushalte/ Budgets 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 Westerhorn 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 Organisationsstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

Steuerung und Marketing	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
Finanzen	
111110	Stadtkasse
535010	SH Netz
573080	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	Grundschule
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorfschulen)
218201	Gemeinschaftsschule
221010	Sonderschulen (Förderschulen)
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage -
281010	Heimat-und sonstige Kulturpflege
421010	Sportförderung

Bürgerservice- Soziales	
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362501	Sonstige Jugendarbeit
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 Landstraßen
551010	Öffentliches Grün
555010	Land-und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
561010	Umweltschutzmaßnahmen
573020	BGA - Lindenhof
573080	Breitbandversorgung

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, 5429xx, 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 Westerhorn

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	724	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	841	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	5.495	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	4.262	
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	1.009	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	3.254	2.534,27
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	0	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	1.423	1.108,26
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	3.254	2.534,27
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	1.423	1.108,26

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

4. Übersicht über die 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				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2026	600.000	-	-	-	-
Summe ³	600.000	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 Finanzaufweisungen und der Umlagen
(§ 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	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	15	15	15	10	9
Grundsteuer B	174	178	200	203	203
Gewerbesteuer	764	600	1.577	810	590
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	769	783	832	871	883
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69	73	76	79	80
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	13	13	13	13	13
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	80	58	382	227	56
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.884	1.720	3.095	2.213	1.834
Veränderung Vorjahr (in %)	-	-8,70	79,94	-28,50	-17,13
Gewerbesteuerumlage	76	61	157	81	59
Kreisumlage	622	686	575	620	790
Amtsumlage	347	399	483	480	532
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	163	358	260	259	275
Zusatzamtsumlage "Kindertagesstättenumlage"	27	74	31	86	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	59
Summe der Umlagen	1.235	1.578	1.506	1.526	1.715
Veränderung Vorjahr (in %)	-	27,77	-4,56	1,33	12,39

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	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	69	0	33	37	28	-
Ist - 2023	35	0	27	7	5	
Ist - 2024	9	0	9	0	0	-
Soll - 2025 ²	0	0	0	0	0	-
Soll im Haushalts- jahr³	0	1439	16	1.423	1061	-
Soll - 2027	1423	1.595	74	2.944	2197	-
Soll - 2028	2944	543	114	3.373	2517	-
Soll - 2029	3373	0	119	3.254	2428	-

*) Einwohnerstand vom 31.12.2024 = 1284

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

(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12. ¹	Anteil des Ei- genkapitals an der Bilanzsum- me ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	3667	0	1853	0	-204	5316	8845	60,10
2023	3667	0	1649	0	-223	5092	8786	57,96
2024	2211	0	2881	0	1140	6232	10085	61,79
2025	2211	0	3105	0	179	5495	10085	54,49
2026	2211	0	3284	0	-707	4788	10085	47,48
2027	2211	0	2577	0	-204	4584	10085	45,45
2028	2211	0	2373	0	-136	4448	10085	44,11
2029	2211	0	2237	0	-186	4262	10085	42,26

¹ Summen der Spalten 2,3,4,5 und 6

² (Spalte 7/ Spalte 8) x100

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

		Stand zu Beginn 2024 in TEUR ¹	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 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 Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten		*)				
2.1	aufzulösende Zuschüsse	970	933	897	21	36	882
2.2	aufzulösende Zuweisungen	331	291	579	11	25	565
2.3	aufzulösende Beiträge	244	274	383	0	0	383
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1951	2048	2161	0	0	2161
2.5	Gebührenaussgleich	28	33	33	0	0	33
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	3524	3579	4053	32	61	4024
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	91	132	173	41	0	214
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 GemH- VO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	91	132	173	41	0	214

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	1.218	573	505	140	-	
2023	1.563	497	1066	0	-	
2024	1.423	579	0	0	-	
2025	1.736	-	-	-	-	
Haushaltsjahr - 2026	1.528	-	-	-	-	
2027	1.595	-	-	-	-	
2028	543	-	-	-	-	
2029	43	-	-	-	-	

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

Lfd.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
Nr.			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	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391	2.517	2.745	2.623	2.654	2.756
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	157	81	59	59	59	59
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	1.348	1.446	1.680	1.489	1.514	1.584
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886	990	1.006	1.075	1.081	1.113
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	11,74	1,62	6,86	0,56	2,96
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5	bis 1,5	bis 5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

11. Übersicht über

a) die im Haushaltsjahr 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 Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

zu a und b)

Die Entwicklung der letzten Jahresabschlüsse war seit Einführung der Doppik überwiegend positiv, sodass die Ausgleichsrücklage bis zum 31.12.2024 auf 2.880.848,17 EUR gesteigert werden konnte. Der Haushaltsausgleich kann in 2026 lediglich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erzielt werden. Dies ist hauptsächlich durch die geringeren Zuflüsse aus dem Finanzausgleich aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge aus 2024 zurückzuführen. Gleichzeitig belasten die gestiegenen Aufwendungen für Pflichtaufgaben, wie z.B. der Kitafinanzierung und den hohen Umlageaufwendungen die Aufwandsseite im Ergebnisplan. Zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung hat die Gemeinde Westerhorn ihren Hebesatz für die Grundsteuer B in 2024 erhöht. Außerdem wurden alle Ansätze auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Jahresfehlbetrag kann aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2024	2025	2026
1. Feuerwehr - Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000
2. Seniorenarbeit/ Mini-Club	2.100	2.100	2.100
3. Sportverein	0	4.700	4.700
4. Familienbildungsstätte	300	300	300

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 297 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	vorauss. mind. 500 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 457 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbesteuer	vorauss. mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 350 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Hundesteuer		Die Gemeinde hat bisher von der Hundesteuerfestsetzung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 100 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Westerhorn.
Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	114,14%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2026.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2026	298.600,00	261.600,00	37.000,00	114,14%
		2027	298.600,00	249.100,00	49.500,00	119,87%
		2028	298.600,00	245.100,00	53.500,00	121,83%
		2029	298.600,00	246.300,00	52.300,00	121,23%

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	258.000,00	437.300,00	-179.300,00	59,00%
		2027	258.000,00	931.000,00	-673.000,00	27,71%
		2028	258.000,00	633.700,00	-375.700,00	40,71%
		2029	258.000,00	136.500,00	121.500,00	189,01%

13. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen etc.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	in %	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Kamerradschaftskasse der Feuerwehr Westerhorn	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 Westerhorn erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 EUR.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungsvermögen ¹²
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2022	0,40	-	-	-	-	-	-	0,40	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	1,42	-	-	-	-	-	-	1,42	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	2,94	-	-	-	-	-	-	2,94	0,23							-	-	-	-	-
2028	3,37	-	-	-	-	-	-	3,37	0,26							-	-	-	-	-
2029	3,25	-	-	-	-	-	-	3,25	0,25							-	-	-	-	-

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)

Im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 3.752.100 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 4.291.700 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 539.600 EUR aus.

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 1.470.500 EUR. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus einer Zuweisung seitens des Landes in Höhe von 10.500 EUR für die Beschaffung des Mannschaftstransportwagens und einer Zuweisung für die Herrichtung eines Mehrgenerationenplatzes in Höhe von 21.000 EUR. Die geplante Obergrenze für Kreditaufnahmen wird mit 1.439.000 EUR veranschlagt.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben ein Volumen von insgesamt 1.543.800 EUR.

Hiervon entfallen 754.100 EUR auf den Investitionskostenzuschuss für den Neubau der Kindertagesstätte an das Amt Hörnerkirchen. Für diesen Zweck sind für 2027 weitere 752.300 EUR eingeplant.

Für die Sanierung der Regenwasserkanalisation der Bahnhofstraße sind im Haushaltsjahr 2026 Mittel in Höhe von 300.000 EUR eingeplant. Weitere 800.000 EUR sind für 2027 und weitere 500.000 EUR für 2028 vorgesehen. Für die Erneuerung des Gehwegs in der Dorfstraße sind 140.000 EUR und für die Erneuerung der Straßenentwässerung der L112 weitere 70.000 EUR eingeplant. Darüber hinaus sind 20.000 EUR für den allgemeinen Bedarf von Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung und weitere 20.000 EUR für den allgemeinen Bedarf im Bereich der Gemeindestraßen veranschlagt.

Für die Freiwillige Feuerwehr wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 112.500 EUR in den Haushalt eingestellt. Hiervon entfallen 111.000 EUR für die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens. Außerdem ist der Austausch von Kleingeräten mit 1.500 EUR vorgesehen.

Für die Errichtung eines Regenwaldes werden in 2026 Mittel in Höhe von 40.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Für die Herrichtung des Breitbandnetzes im B-Plan 16 ist eine Zuweisung an das Amt Hörnerkirchen in Höhe von 57.300 EUR eingeplant.

Im Bereich der Sportförderung sind für die Bezuschussung der Heizungsanlage der Dörpstuv und des Sportlerhauses und die Beschaffung weiterer investiver Sportgeräte insgesamt 12.900 EUR eingeplant. Die Bezuschussung für die Beschaffung von iPads für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule ist mit 1.000 EUR vorgesehen.

Für diese Maßnahmen ist die bereits erwähnte Kreditfinanzierung in Höhe von insgesamt 1.439.000 EUR vorgesehen. Die Höhe entspricht der ermittelten Kreditobergrenze nach den Vorschriften der Gemeindeordnung.

Die Tilgung von Krediten (Finanzierungstätigkeit) ist mit 16.000 EUR veranschlagt.







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

Der Gesamtbetrag der Erträge wird im Ergebnisplan auf 2.350.300 EUR und der der Aufwendungen auf 3.074.500 EUR festgesetzt. Der Ergebnisplan weist somit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 724.200 EUR aus.

Die Gemeinde Westerhorn muss in den Folgejahren Mehrerträge generieren und die Aufwendungen senken, um den Haushaltsausgleich zu erreichen, da sich in der mittelfristigen Finanzplanung der Haushaltsjahre 2027 bis 2029 weiterhin ein geplanter Jahresfehlbetrag fortsetzt.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 <u>20.500</u> -20.500	0 <u>22.500</u> -22.500	0,00 <u>16.371,72</u> -16.371,72	0 <u>20.500</u> -20.500	0 <u>22.500</u> -22.500	0,00 <u>16.622,45</u> -16.622,45
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörmerkirchen	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>2.547,74</u> -2.547,74	0 <u>2.900</u> -2.900	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>2.547,74</u> -2.547,74
111110 Stadtkasse	3.000 <u>600</u> 2.400	1.700 <u>600</u> 1.100	6.017,43 <u>1.190,91</u> 4.826,52	3.000 <u>100</u> 2.900	1.700 <u>100</u> 1.600	5.789,64 <u>0,00</u> 5.789,64
111130 Liegenschaftsverwaltung	7.700 <u>0</u> 7.700	7.700 <u>0</u> 7.700	7.801,34 <u>0,00</u> 7.801,34	7.700 <u>0</u> 7.700	7.700 <u>0</u> 7.700	7.801,34 <u>0,00</u> 7.801,34
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.000 <u>14.000</u> -10.000	396.000 <u>118.400</u> 277.600	357.144,10 <u>137.711,75</u> 219.432,35	0 <u>2.400</u> -2.400	392.000 <u>2.700</u> 389.300	338.285,03 <u>11.871,18</u> 326.413,85
121010 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	300 <u>3.000</u> -2.700	1.839,65 <u>1.763,46</u> 76,19	0 <u>0</u> 0	300 <u>3.000</u> -2.700	1.839,65 <u>1.763,46</u> 76,19
126010 Freiwillige Feuerwehr	7.200 <u>110.900</u> -103.700	4.700 <u>110.300</u> -105.600	8.902,82 <u>116.190,12</u> -107.287,30	10.500 <u>176.700</u> -166.200	310.500 <u>1.273.600</u> -963.100	2.710,69 <u>672.838,28</u> -670.127,59
211010 Grundschulen	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>12.298,14</u> -12.298,14	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>15.000</u> -15.000	0,00 <u>12.298,14</u> -12.298,14
217010 Gymnasien	0 <u>80.000</u> -80.000	0 <u>69.800</u> -69.800	0,00 <u>79.966,18</u> -79.966,18	0 <u>80.000</u> -80.000	0 <u>69.800</u> -69.800	0,00 <u>79.966,18</u> -79.966,18
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0 <u>16.300</u> -16.300	0 <u>14.900</u> -14.900	0,00 <u>16.233,00</u> -16.233,00	0 <u>16.300</u> -16.300	0 <u>14.900</u> -14.900	0,00 <u>16.233,00</u> -16.233,00
218201 Gemeinschaftsschulen	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>145.000</u> -145.000	11,69 <u>104.489,08</u> -104.477,39	0 <u>110.000</u> -110.000	0 <u>145.000</u> -145.000	11,69 <u>101.935,26</u> -101.923,57
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>14.500</u> -14.500	0,00 <u>4.479,67</u> -4.479,67	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>14.500</u> -14.500	0,00 <u>4.479,67</u> -4.479,67
243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0 <u>284.800</u> -284.800	0 <u>259.500</u> -259.500	0,00 <u>268.777,12</u> -268.777,12	0 <u>285.700</u> -285.700	0 <u>260.300</u> -260.300	0,00 <u>268.857,54</u> -268.857,54
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0 <u>7.100</u> -7.100	0 <u>7.100</u> -7.100	0,00 <u>1.434,37</u> -1.434,37	0 <u>7.100</u> -7.100	0 <u>7.100</u> -7.100	142,24 <u>1.226,37</u> -1.084,13
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0 <u>299.600</u> -299.600	0 <u>389.500</u> -389.500	1.553,81 <u>299.105,83</u> -297.552,02	0 <u>1.053.700</u> -1.053.700	0 <u>389.500</u> -389.500	1.553,81 <u>298.689,83</u> -297.136,02
362501 Sonstige Jugendarbeit	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.700</u> -2.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
421010 Förderung des Sports	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>14.900</u> -14.900	0 <u>13.800</u> -13.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>5.639,34</u> -5.639,34	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>1.800</u> -1.800	0,00 <u>5.117,00</u> -5.117,00
533010 Wasserversorgung	400 <u>5.500</u> -5.100	400 <u>5.500</u> -5.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	6.600 <u>0</u> 6.600	5.710,37 <u>0,00</u> 5.710,37
535010 SH Netz	34.800 <u>0</u> 34.800	34.800 <u>0</u> 34.800	33.960,00 <u>6.559,01</u> 27.400,99	34.800 <u>0</u> 34.800	34.800 <u>0</u> 34.800	34.582,00 <u>6.559,01</u> 28.022,99
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	298.600 <u>261.600</u> 37.000	303.600 <u>255.300</u> 48.300	356.474,14 <u>307.972,07</u> 48.502,07	258.000 <u>437.300</u> -179.300	374.700 <u>471.800</u> -97.100	397.737,26 <u>173.462,65</u> 224.274,61
541010 Gemeindestraßen	55.700 <u>285.700</u> -230.000	55.500 <u>227.200</u> -171.700	53.337,43 <u>246.182,36</u> -192.844,93	0 <u>317.000</u> -317.000	100.100 <u>128.000</u> -27.900	37.384,74 <u>64.781,70</u> -27.396,96

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	1.300 <u>3.000</u> -1.700	1.700 <u>4.600</u> -2.900	2.136,59 <u>5.851,45</u> -3.714,86	0 <u>70.000</u> -70.000	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 551010 Öffentliches Grün	1.300 <u>27.400</u> -26.100	1.500 <u>16.600</u> -15.100	1.944,24 <u>21.170,26</u> -19.226,02	21.000 <u>56.800</u> -35.800	0 <u>108.600</u> -108.600	100,00 <u>3.671,90</u> -3.571,90
 573020 BGA - Lindenhof	28.400 <u>70.900</u> -42.500	28.400 <u>85.000</u> -56.600	80.515,37 <u>87.532,90</u> -7.017,53	35.200 <u>62.400</u> -27.200	35.200 <u>72.700</u> -37.500	92.863,04 <u>71.853,06</u> 21.009,98
 573080 Breitbandversorgung	0 <u>1.800</u> -1.800	0 <u>700</u> -700	1,60 <u>603,79</u> -602,19	0 <u>57.300</u> -57.300	8.900 <u>8.900</u> 0	7.613,83 <u>189,66</u> 7.424,17
 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.942.900 <u>1.465.100</u> 477.800	2.309.300 <u>1.181.500</u> 1.127.800	3.187.997,36 <u>1.215.485,41</u> 1.972.511,95	1.942.900 <u>1.464.900</u> 478.000	2.309.300 <u>1.181.300</u> 1.128.000	3.174.580,73 <u>1.155.350,41</u> 2.019.230,32
 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	724.200 <u>17.200</u> 707.000	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>2,08</u> -2,08	1.439.000 <u>33.200</u> 1.405.800	685.200 <u>25.500</u> 659.700	0,00 <u>8.314,60</u> -8.314,60

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 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.790.756,42	2.066.400	1.870.800	1.920.300	1.963.800	2.007.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.443,84	301.000	131.500	381.900	393.900	402.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.320,48	286.000	276.300	276.100	275.700	275.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.513,05	32.900	32.900	32.900	32.900	33.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.734,60	300	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	389.359,39	429.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.064.127,78	3.115.600	2.350.300	2.650.000	2.705.100	2.758.000
50	11	Personalaufwendungen	15.561,02	21.100	11.000	11.200	11.400	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.171,49	223.000	259.900	250.300	207.900	231.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	293.967,45	390.500	297.000	282.000	272.000	266.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.837.043,02	1.910.100	2.118.400	1.935.500	1.973.000	2.052.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	486.245,78	380.900	370.700	375.400	377.200	381.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.923.988,76	2.925.600	3.057.000	2.854.400	2.841.500	2.943.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.140.139,02	190.000	-706.700	-204.400	-136.400	-185.900
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,87	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,08	11.300	17.500	80.400	114.300	119.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59,21	-11.300	-17.500	-80.400	-114.300	-119.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.140.079,81	178.700	-724.200	-284.800	-250.700	-305.300
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	724.200	284.800	250.700	305.300
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.140.079,81	178.700	0	0	0	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	35.508,92	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.508,92	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.777.188,72	2.066.400	1.870.800	1.920.300	1.963.800	2.007.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.822,64	242.400	71.100	321.600	333.800	343.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.526,12	268.000	258.000	258.000	258.000	258.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.390,87	32.900	32.900	32.900	32.900	33.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.752,00	300	0	0	0	0
65, 699900	7	+ sonstige Einzahlungen	57.767,86	47.000	48.800	48.800	48.800	48.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,87	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.630.549,08	2.657.000	2.281.600	2.581.600	2.637.300	2.691.100
70	10	Personalauszahlungen	15.561,02	21.100	11.000	11.200	11.400	11.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.432,28	223.000	259.900	250.300	207.900	231.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60,60	11.300	17.500	80.400	114.300	119.400
73	14	+ Transferauszahlungen	1.776.700,02	1.910.100	2.118.400	1.935.500	1.973.000	2.052.400
74, 799900	15	+ sonstige Auszahlungen	321.453,37	360.200	341.100	345.800	347.600	341.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.391.207,29	2.525.700	2.747.900	2.623.200	2.654.200	2.756.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.239.341,79	131.300	-466.300	-41.600	-16.900	-64.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.325,40	310.500	31.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	335.794,24	392.000	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.037,34	222.300	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	478.156,98	924.800	31.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	314,66	13.700	825.300	753.600	1.300	1.300
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.809,63	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.469,99	152.000	112.500	1.500	1.500	1.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	563.515,52	1.570.000	590.000	840.000	540.000	40.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	579.109,80	1.735.700	1.527.800	1.595.100	542.800	42.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-100.952,82	-810.900	-1.496.300	-1.595.100	-542.800	-42.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.138.388,97	-679.600	-1.962.600	-1.636.700	-559.700	-107.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	685.200	1.439.000	1.595.100	542.800	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.312,00	14.500	16.000	74.300	109.900	118.900
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.312,00	670.700	1.423.000	1.520.800	432.900	-118.900
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.130.076,97	-8.900	-539.600	-115.900	-126.800	-226.600
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	1.130.076,97	-8.900	-539.600	-115.900	-126.800	-226.600

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	18.919,46	1.298,64	-18.919,46	0	25.300	1.600	-25.300	0	23.400	600	-23.400
	111010 Gemeindeorgane	0,00	16.371,72	1.298,64	-16.371,72	0	22.500	1.600	-22.500	0	20.500	600	-20.500
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.547,74	0,00	-2.547,74	0	2.800	0	-2.800	0	2.900	0	-2.900
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	3.227.852,36	1.223.237,41	0,00	2.004.614,95	2.345.800	1.193.100	0	1.152.700	1.980.700	1.482.900	0	497.800
	111110 Stadtkasse	6.017,43	1.190,91	0,00	4.826,52	1.700	600	0	1.100	3.000	600	0	2.400
	535010 SH Netz	33.960,00	6.559,01	0,00	27.400,99	34.800	0	0	34.800	34.800	0	0	34.800
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.187.874,93	1.215.485,41	0,00	1.972.389,52	2.309.300	1.181.500	0	1.127.800	1.942.900	1.465.100	0	477.800
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2,08	0,00	-2,08	0	11.000	0	-11.000	0	17.200	0	-17.200
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	8.579,89	117.953,58	5.996,87	-109.373,69	5.000	113.300	9.900	-108.300	7.200	110.900	1.200	-103.700
	121010 Statistik und Wahlen	1.839,65	1.763,46	0,00	76,19	300	3.000	0	-2.700	0	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	6.740,24	116.190,12	5.996,87	-109.449,88	4.700	110.300	9.900	-105.600	7.200	110.900	1.200	-103.700
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	11,69	487.677,56	0,00	-487.665,87	0	527.900	0	-527.900	0	518.300	0	-518.300
	211010 Grundschulen	0,00	12.298,14	0,00	-12.298,14	0	15.000	0	-15.000	0	13.000	0	-13.000
	217010 Gymnasien	0,00	79.966,18	0,00	-79.966,18	0	69.800	0	-69.800	0	80.000	0	-80.000
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	16.233,00	0,00	-16.233,00	0	14.900	0	-14.900	0	16.300	0	-16.300
	218201 Gemeinschaftsschulen	11,69	104.489,08	0,00	-104.477,39	0	145.000	0	-145.000	0	110.000	0	-110.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	4.479,67	0,00	-4.479,67	0	14.500	0	-14.500	0	5.000	0	-5.000
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	268.777,12	0,00	-268.777,12	0	259.500	0	-259.500	0	284.800	0	-284.800
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	1.434,37	0,00	-1.434,37	0	7.100	0	-7.100	0	7.100	0	-7.100
	421010 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.100	0	-2.100	0	2.100	0	-2.100
	551010 Öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	1.553,81	299.105,83	0,00	-297.552,02	0	392.200	0	-392.200	0	302.300	0	-302.300
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	1.553,81	299.105,83	0,00	-297.552,02	0	389.500	0	-389.500	0	299.600	0	-299.600
	362501 Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.700	0	-2.700	0	2.700	0	-2.700
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	763.101,53	748.167,08	8.265,51	14.934,45	764.800	652.600	9.600	112.200	362.400	603.900	9.200	-241.500
	111130 Liegenschaftsverwaltung	7.801,34	0,00	0,00	7.801,34	7.700	0	0	7.700	7.700	0	0	7.700
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	357.144,10	137.711,75	0,00	219.432,35	396.000	118.400	0	277.600	4.000	14.000	0	-10.000
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	5.639,34	0,00	-5.639,34	0	1.800	0	-1.800	0	1.800	0	-1.800
	533010 Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	400	5.500	0	-5.100	400	5.500	0	-5.100
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	309.548,50	278.984,15	8.265,51	30.564,35	273.600	222.800	9.600	50.800	263.600	232.900	9.200	30.700
	541010 Gemeindestraßen	53.337,43	210.673,44	0,00	-157.336,01	55.500	197.200	0	-141.700	55.700	246.600	0	-190.900
	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	2.136,59	5.851,45	0,00	-3.714,86	1.700	4.600	0	-2.900	1.300	3.000	0	-1.700
	551010 Öffentliches Grün	1.944,24	21.170,26	0,00	-19.226,02	1.500	16.600	0	-15.100	1.300	27.400	0	-26.100
	573020 BGA - Lindenhof	31.189,33	87.532,90	0,00	-56.343,57	28.400	85.000	0	-56.600	28.400	70.900	0	-42.500

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	603,79	0,00	-603,79	0	700	0	-700	0	1.800	0	-1.800
Summe		4.001.099,28	2.895.060,92	15.561,02	1.106.038,36	3.115.600	2.904.400	21.100	211.200	2.350.300	3.041.700	11.000	-691.400

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2024						2025						2026					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			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
2		2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	19.170,19	-19.170,19	0,00	0,00	0,00	0	25.300	-25.300	0	0	0	0	23.400	-23.400	0	0	0
	111010	Gemeindeorgane	0,00	16.622,45	-16.622,45	0,00	0,00	0,00	0	22.500	-22.500	0	0	0	0	20.500	-20.500	0	0	0
	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	2.547,74	-2.547,74	0,00	0,00	0,00	0	2.800	-2.800	0	0	0	0	2.900	-2.900	0	0	0
4		4. Teilhaushalt: Finanzen	3.214.952,37	1.161.912,02	2.053.040,35	0,00	0,00	0,00	2.345.800	1.192.400	1.153.400	0	0	0	1.980.700	1.482.200	498.500	0	0	0
	111110	Stadtkasse	5.789,64	0,00	5.789,64	0,00	0,00	0,00	1.700	100	1.600	0	0	0	3.000	100	2.900	0	0	0
	535010	SH Netz	34.582,00	6.559,01	28.022,99	0,00	0,00	0,00	34.800	0	34.800	0	0	0	34.800	0	34.800	0	0	0
	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.174.580,73	1.155.350,41	2.019.230,32	0,00	0,00	0,00	2.309.300	1.181.300	1.128.000	0	0	0	1.942.900	1.464.900	478.000	0	0	0
	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	17.200	-17.200	0	0	0
5		5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	2.387,76	73.330,03	-70.942,27	0,00	595.594,96	-595.594,96	300	71.000	-70.700	310.500	1.196.500	-886.000	0	64.200	-64.200	10.500	112.500	-102.000
	121010	Statistik und Wahlen	1.839,65	1.763,46	76,19	0,00	0,00	0,00	300	3.000	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126010	Freiwillige Feuerwehr	548,11	71.566,57	-71.018,46	0,00	595.594,96	-595.594,96	0	68.000	-68.000	310.500	1.196.500	-886.000	0	64.200	-64.200	10.500	112.500	-102.000
6		6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	253,93	484.871,16	-484.617,23	0,00	125,00	-125,00	0	527.600	-527.600	0	12.800	-12.800	0	518.100	-518.100	0	13.900	-13.900
	211010	Grundschulen	0,00	12.298,14	-12.298,14	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0
	217010	Gymnasien	0,00	79.966,18	-79.966,18	0,00	0,00	0,00	0	69.800	-69.800	0	0	0	0	80.000	-80.000	0	0	0
	218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	16.233,00	-16.233,00	0,00	0,00	0,00	0	14.900	-14.900	0	0	0	0	16.300	-16.300	0	0	0
	218201	Gemeinschaftsschulen	11,69	101.935,26	-101.923,57	0,00	0,00	0,00	0	145.000	-145.000	0	0	0	0	110.000	-110.000	0	0	0
	221010	Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	4.479,67	-4.479,67	0,00	0,00	0,00	0	14.500	-14.500	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	0,00	268.732,54	-268.732,54	0,00	125,00	-125,00	0	259.300	-259.300	0	1.000	-1.000	0	284.700	-284.700	0	1.000	-1.000
	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	142,24	1.226,37	-1.084,13	0,00	0,00	0,00	0	7.100	-7.100	0	0	0	0	7.100	-7.100	0	0	0
	421010	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	11.800	-11.800	0	2.000	-2.000	0	12.900	-12.900
	551010	Öffentliches Grün	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	1.553,81	298.689,83	-297.136,02	0,00	0,00	0,00	0	392.200	-392.200	0	0	0	0	302.300	-302.300	0	0	0
	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.553,81	298.689,83	-297.136,02	0,00	0,00	0,00	0	389.500	-389.500	0	0	0	0	299.600	-299.600	0	0	0
	362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	2.700	-2.700	0	0	0
9		9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	359.486,64	347.557,31	11.929,33	470.543,15	-18.935,56	489.478,71	310.900	299.200	11.700	605.400	525.500	79.900	300.900	353.600	-52.700	21.000	647.300	-626.300
	111130	Liegenschaftsverwaltung	7.801,34	0,00	7.801,34	0,00	0,00	0,00	7.700	0	7.700	0	0	0	7.700	0	7.700	0	0	0
	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	165,39	4.323,25	-4.157,86	338.119,64	5.222,53	332.897,11	0	1.800	-1.800	392.000	0	392.000	0	2.400	-2.400	0	0	0
	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	5.117,00	-5.117,00	0,00	0,00	0,00	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	1.800	-1.800	0	0	0
	533010	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	5.710,37	0,00	5.710,37	0	0	0	6.600	0	6.600	0	0	0	0	0	0
	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	306.215,10	162.719,34	143.495,76	91.365,96	10.743,31	80.622,65	268.000	111.800	156.200	106.700	360.000	-253.300	258.000	117.300	140.700	0	320.000	-320.000

Einzahlungen und Auszahlungen			2024						2025						2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	541010	Gemeindestraßen	2.037,56	100.872,76	-98.835,20	35.347,18	-36.091,06	71.438,24	0	108.000	-108.000	100.100	20.000	80.100	0	152.900	-152.900	0	160.000	-160.000
	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	70.000	-70.000
	551010	Öffentliches Grün	0,00	2.671,90	-2.671,90	0,00	1.000,00	-1.000,00	0	8.600	-8.600	0	100.000	-100.000	0	16.800	-16.800	21.000	40.000	-19.000
	573020	BGA - Lindenhof	43.267,25	71.853,06	-28.585,81	0,00	0,00	0,00	35.200	67.200	-32.000	0	5.500	-5.500	35.200	62.400	-27.200	0	0	0
	573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	189,66	-189,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.300	-57.300
Summe			3.578.634,51	2.385.530,54	1.193.103,97	470.543,15	576.784,40	-106.241,25	2.657.000	2.507.700	149.300	915.900	1.734.800	-818.900	2.281.600	2.743.800	-462.200	31.500	773.700	-742.200

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 und Nachbereitung)
- Betreuung der Gremien außerhalb des Sitzungsdienstes
- Pflege der Städtepartnerschaften
- Ratsinformationssystem

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

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	1.298,64	1.600	600	600	600	600
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte						
		Erläuterungen:						
		Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse	1.298,64	1.600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,03	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an die Vorjahre	616,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.457,05	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -						
		Erläuterungen:						
		gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) i.V.m. EntschVO	11.064,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -						
		Erläuterungen:						
		Die Entschädigungssatzung wurde zum Jahr 2021 geändert und so die Sitzungsgelder von 33 € auf 35 € je Sitzung angehoben:						
		- Gemeindevertretung tagt vier Mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 13 Mitglieder = 1.960 €						
		- Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder= 140 €						
		- Ausschuss für Planung, Wirtschaft und Verkehr tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 €						
		- Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 630 €						
		- Ausschuss für Soziales, Jugend, Freizeit und Sport tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 560 €						
		- Umweltausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 560 €						
		Ergibt einen Aufwand in Höhe von 4.690 € + Sitzungsgeld für eine Sonder GV und einen Sonderausschuss = 5.460 €	3.080,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	500	500	500	500	500
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-						
		Erläuterungen:						
		EDV-Kosten: 100 Euro	313,05	100	100	100	100	100
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an die Vorjahre.	0,00	700	700	700	700	700
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.371,72	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.371,72	-22.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.371,72	-22.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.371,72	-22.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

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	1.298,64	1.600	600		600	600	600	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.298,64	1.600	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568,03	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	568,03	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.755,78	18.400	18.400		18.400	18.400	18.400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	11.064,00	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	3.080,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115,00	500	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		743102 Geschäftsauszahlungen	496,78	100	100		100	100	100	
		743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.622,45	22.500	20.500		20.500	20.500	20.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.622,45	-22.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.622,45	-22.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500	

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

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

Allgemeine Ziele

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Amtsvorsteher, Bürgermeister, eigene Kommune, andere Kommunen, Beschäftigte, 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	2.547,74	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT = 1.300,- € Mitgliedsbeitrag Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg = 30,- €	1.322,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	1.225,32	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.322,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT = 1.300,- € Mitgliedsbeitrag Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg = 30,- €	1.322,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.547,74	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.547,74	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.547,74	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.547,74	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.547,74	2.800	2.900		3.000	3.100	3.200	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.322,42	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.225,32	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.547,74	2.800	2.900		3.000	3.100	3.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.547,74	-2.800	-2.900		-3.000	-3.100	-3.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.547,74	-2.800	-2.900		-3.000	-3.100	-3.200	

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	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, Verwahrgeless u.a.)

Empfänger

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

- Zeitnahes Mahn- und Vollstreckungswesen

- Zeitnahe und erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge (ohne eigene Amtshilfeersuchen) trotz sinkender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen.

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

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	111110	Stadtkasse	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	6.017,43	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	3.169,50	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	2.847,93	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.017,43	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.190,91	500	500	500	500	500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse	1.190,91	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)	1.190,91	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.826,52	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.826,52	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.826,52	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400

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	Stadtkasse

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.689,64	1.700	3.000		3.000	3.000	3.000	
		656200 Säumniszuschläge	5.689,64	1.700	3.000		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00							
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.789,64	1.700	3.000		3.000	3.000	3.000	
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)	5.789,64	1.600	2.900		2.900	2.900	2.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.789,64	1.600	2.900		2.900	2.900	2.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, 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	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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.801,34	7.700	7.700	7.700	7.700	8.000
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Miet- und Pachteinahmen; Einnahmen aus Pacht Funkmast + Miete Whg. Lindenhof + Betriebskosten (460 €/mtl.)	7.801,34	7.700	7.700	7.700	7.700	8.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.801,34	7.700	7.700	7.700	7.700	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.801,34	7.700	7.700	7.700	7.700	8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.801,34	7.700	7.700	7.700	7.700	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.801,34	7.700	7.700	7.700	7.700	8.000

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

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	7.801,34	7.700	7.700		7.700	7.700	8.000	
		641100 Mieten und Pachten	7.801,34	7.700	7.700		7.700	7.700	8.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.801,34	7.700	7.700		7.700	7.700	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.801,34	7.700	7.700		7.700	7.700	8.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.801,34	7.700	7.700		7.700	7.700	8.000	

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	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 Stadt Barmstedt, die dem Verwaltungszweck dienen sowie der privatrechtlich nutzbaren Mietobjekte

Leistungen:

- Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und Freizeistätten 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 Dienstleisteraufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung)
- Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter
- Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten)
- Sanierungskonzepte
- Gebäudereinigung
- Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, 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 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	21.184,47	4.000	4.000	3.900	3.900	3.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.010,20	4.000	4.000	3.900	3.900	3.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	90,93	0	0	0	0	0
		416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.083,34	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
		441100 Mieten und Pachten -Mieten-	150,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,39					
		448705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	15,39	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	335.794,24	392.000				
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	335.794,24	392.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	357.144,10	396.000	4.000	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,84	1.100	1.700	1.700	1.700	1.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,20	200	200	200	200	300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	776,11	500	500	500	500	500
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	16,02	0	0	0	0	0
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Grundsteuer A+B für den Park + Ride Anlage in der Bahnhofstr. 27 (= 300,00 €), Baugebiet, landw. Flächen und Umlage Landwirtschaftskammer	2.338,51	300	1.000	1.000	1.000	700
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.529,44	116.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	105.300	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	11.529,44	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.635,47	700	700	700	700	700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beiträge Deich- u. Hauptsielverband	776,41	700	700	700	700	700
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Erläuterungen: Wertveränderung durch Grundstücksverkäufe im Bereich des B-Plan 15.	121.859,06	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	776,41	700	700	700	700	700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beiträge Deich- u. Hauptsielverband	776,41	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.711,75	118.400	14.000	14.000	14.000	13.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	219.432,35	277.600	-10.000	-10.100	-10.100	-9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	219.432,35	277.600	-10.000	-10.100	-10.100	-9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	219.432,35	277.600	-10.000	-10.100	-10.100	-9.900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	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	11.529,44	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.184,47	4.000	4.000	3.900	3.900	3.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-9.655,03	7.300	7.600	7.700	7.700	7.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00							
		641100 Mieten und Pachten	150,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,39							
		648705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	15,39	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	165,39							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,84	1.100	1.700		1.700	1.700	1.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,20	200	200		200	200	300	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	776,11	500	500		500	500	500	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	16,02	0	0		0	0	0	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.338,51	300	1.000		1.000	1.000	700	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	100	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	776,41	700	700		700	700	700	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	776,41	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.323,25	1.800	2.400		2.400	2.400	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.157,86	-1.800	-2.400		-2.400	-2.400	-2.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.325,40							
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.325,40	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	335.794,24	392.000						
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	335.794,24	392.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	338.119,64	392.000						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		900						
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	900	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.222,53							
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.222,53	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.325,40							
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.325,40	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.547,93	900						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	330.571,71	391.100						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	326.413,85	389.300	-2.400		-2.400	-2.400	-2.200	

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	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202201 Gebäudemanagement: Grunderwerb für Regenrückhaltung B-Plan 15									
111140.782100									
Erläuterung:									
Beim Kaufvertrag für die Fläche "Entwässerung B-Plan Nr. 15" wurde von einer Quadratmeterzahl von 1.182, auf Grundlage der Planungen ausgegangen. Das tatsächliche Vermessungsergebnis weist die Kauffläche mit 1.550 m² aus. Die Differenz i.H.v. 368 m² sollte entsprechend ausgeglichen werden. Der ursprüngliche Kaufpreis betrug 15.000,- Euro, rechnerisch würde sich dadurch ein Nachzahlungsbetrag von rd. 4.700,- Euro ergeben. Hinzu kommen noch Notarkosten, Grundbuchkosten sowie die Grunderwerbsteuer.									
Grundstücke werden nicht abgeschrieben.	5.222,53								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.222,53								
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15									
111140.682100									
Erläuterung:									
Verkaufserlöse Grundstücke B-Plan 15		392.000							
111140.682100									
Erläuterung:									
Verkaufserlöse Grundstücke B-Plan 15	335.794,24								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.794,24	-392.000							
111140202401 Förderung Radverkehr									
111140.681100	2.325,40								
111140.785200	2.325,40								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.650,80								
111140202501 Zuschuss zum Neubau d. Tierheims Elmshorn									
111140.781800									
Erläuterung:									
Zuschuss zum Neubau des Tierheims Elmshorn gem. Beschluss der GV.		900							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-900							

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

--

--

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839,65	300				
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	1.839,65	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.839,65	300				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.763,46	3.000		3.000	3.000	6.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: 2026: / 2027: Landtagswahl 2028: Kommunalwahl 2029: Europawahl und Bundestagswahl	400,00	500	0	500	500	1.000
		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 davon auszugehen, dass die Kosten für Materialien, Postbeförderung usw. sehr hoch sein werden.	1.363,46	2.500	0	2.500	2.500	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.763,46	3.000		3.000	3.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	76,19	-2.700		-3.000	-3.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	76,19	-2.700		-3.000	-3.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	76,19	-2.700		-3.000	-3.000	-6.000

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

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	1.839,65	300						
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	300	0		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	1.839,65	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.839,65	300						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.763,46	3.000			3.000	3.000	6.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	400,00	500	0		500	500	1.000	
		743101 Geschäftsauszahlungen	1.363,46	2.500	0		2.500	2.500	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.763,46	3.000			3.000	3.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	76,19	-2.700			-3.000	-3.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	76,19	-2.700			-3.000	-3.000	-6.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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 Feuerwehrintars und der Dienstkleidung
- Aus- und Fortbildung sowie Untersuchung der Aktiven- und der Jugendfeuerwehr
- Begleitung von Versammlungen, Wahlen und Übungen
- Abwicklung von Versicherungsfällen für Aktive und Feuerwehrfahrzeuge
- Brandschutzerziehung/-aufklärung
- Löschwasserversorgung (Hydranten)

Empfänger

- 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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192,13	4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.192,13	4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710,69					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	456,22	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattungen der Versorger aus den Verbrauchsabrechnungen sind nicht planbar.	91,89	0	0	0	0	0
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen - Kostenbeteiligung v. Schülern am Kochunterricht	2.162,58	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.902,82	4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	5.996,87	9.900	1.200	1.200	1.200	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: geringfügige Beschäftigung infolge der Sanierung der Feuerwache nach Fertigstellung der Feuerwache nicht mehr benötigt	4.938,84	7.900	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: geringfügige Beschäftigung infolge der Sanierung der Feuerwache nach Fertigstellung der Feuerwache nicht mehr benötigt	737,91	1.200	0	0	0	0
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes nach dem Durchschnitt der letzten Jahre. Zusätzlich stehen notwendige ärztliche Untersuchungen an (u.a. die ärztliche Untersuchung zur Erlangung eines LKW Führerscheins, Atemschutzuntersuchungen)	320,12	800	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.507,71	50.800	46.600	44.100	44.600	45.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	4.026,58	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Kosten für Fremdreinigung	31,68	1.400	1.000	1.100	1.200	1.300
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	0,00	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Strom, Wasser und Heizung ab 2020 neu unter 524104, 524105 u. 524110, Versicherung unter 524103, Reinigung unter 524100	583,10	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: 2025- Neu-/Umbau Feuerwehrhaus höherer VS und somit höhere Gebäudevers.	3.829,15	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	1.487,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Jan-Hendrik Grüntz

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
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	163,85	200	200	200	200	200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	111,48	200	200	200	200	200
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre,	547,20	400	400	400	400	400
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	30,07	100	100	100	100	100
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: neu unter 524101	4.873,76	0	0	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Notwendiger Austausch von Verschleißteilen, da die Fahrzeuge auf Grund ihres Alters wartungsanfälliger sind, sowie allg. Betriebsmittel. 6000 € Allgemeinde Unterhaltung, Diesel usw. 2000 € Notwendige Pumpenwartung Fahrzeug, wurde in 2025 nicht umgesetzt Versicherung: vermutete Preissteigung 2026: 1300 € 2027: 1400 € 2028: 1500 € 2029: 1600 €	7.356,39	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Notwendiger Ersatz austauscht defekter Bekleidung. Beschaffung Ersatzkleidung für Atemschutzträger, damit die Einsatzkleidung gewaschen werden kann. Wurde in 2025 nicht umgesetzt. Einkleidung von neuen Kameraden/innen. Dienst- und Schutzkleidung ist lt. Vermerk d. Fachbereiches Finanzen komplett als Aufwand zu buchen.	17.000,91	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ausbildung der Feuerwehrkameraden/-innen auf Kreis- u. Landesebene 2.000 Euro, Ausbildung zur Erlangung eines LKW Führerschein eines/r Kameraden/in 3.000 Euro Lohnfortzahlung künftig bei 126010.542101	2.607,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben, Anpassung an Preissteigerung Mehrbedarf durch die neue First Responder Einheit Wartung Atemschutzgeräte und Masken Austausch Funkmelder 2026: 3.000 €	6.859,05	5.800	8.800	5.800	5.800	5.800

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

Jan-Hendrik Grüntz

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
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Jubiläumsgeschenke für Feuerwehrkameraden/-innen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.038,24	33.200	46.700	46.600	46.100	44.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.682,15	28.700	23.800	23.800	23.700	22.700
		571101 Abschreibungen -GWG-	2.414,20	1.500	1.100	1.000	600	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.791,89	2.800	21.600	21.600	21.600	21.600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	150,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.647,30	15.400	15.400	15.400	15.500	15.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen Vorstand Feuerwehr	5.686,56	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		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- Erläuterungen: Umlage vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, Anpassung	2.166,75	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf Lizenzen Divera 300 Euro	869,87	900	900	900	900	900
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	30,79	0	0	0	0	0
		543106 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	3.570,00	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Anpassung der Umlage, Umlage wurde erhöht + neu Unfallvers. GVV 2026: 300 € 2027: 300 € 2028: 300 € 2029: 300 €	3.290,91	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Planung anhand Vorjahr	32,42	300	300	300	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.166,75	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Umlage vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, Anpassung	2.166,75	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.190,12	110.300	110.900	108.300	108.400	107.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.287,30	-105.600	-103.700	-101.100	-101.200	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.287,30	-105.600	-103.700	-101.100	-101.200	-100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.287,30	-105.600	-103.700	-101.100	-101.200	-100.000

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

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	44.038,24	33.200	46.700	46.600	46.100	44.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.192,13	4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	Nettoabschreibungsaufwand	37.846,11	28.500	39.500	39.400	38.900	37.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

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	2.710,69							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	456,22	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	91,89	0	0		0	0	0	
		648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.162,58	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.710,69							
70	10	Personalauszahlungen	5.996,87	9.900	1.200		1.200	1.200	1.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.938,84	7.900	0		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	737,91	1.200	0		0	0	0	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	320,12	800	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.626,69	50.800	46.600		44.100	44.600	45.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.063,91	2.000	2.000		2.000	2.100	2.100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31,68	1.400	1.000		1.100	1.200	1.300	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	4.100	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	583,10	1.400	1.400		1.500	1.500	1.500	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	3.829,15	4.000	4.200		4.400	4.600	4.800	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.487,44	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	163,85	200	200		200	200	200	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	111,48	200	200		200	200	200	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	547,20	400	400		400	400	400	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	100	100		100	100	100	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.873,76	0	0		0	0	0	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	7.470,25	9.200	9.300		9.400	9.500	9.600	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.627,39	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.199,53	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.637,95	5.800	8.800		5.800	5.800	5.800	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.619,76	15.400	15.400		15.400	15.500	15.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	5.686,56	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.166,75	3.000	2.300		2.300	2.300	2.300	
		743102 Geschäftsauszahlungen	874,75	900	900		900	900	900	
		743105 Geschäftsauszahlungen	30,79	0	0		0	0	0	
		743106 Geschäftsauszahlungen	3.570,00	0	0		0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.290,91	3.500	4.200		4.200	4.200	4.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	300	300		300	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.243,32	77.100	64.200		61.700	62.300	62.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.532,63	-77.100	-64.200		-61.700	-62.300	-62.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		310.500	10.500					

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
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	310.500	10.500	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		310.500	10.500					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.469,99	96.500	112.500		1.500	1.500	1.500	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	6.660,06	95.000	111.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	2.809,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.124,97	1.100.000						
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	586.124,97	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	595.594,96	1.196.500	112.500		1.500	1.500	1.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-595.594,96	-886.000	-102.000		-1.500	-1.500	-1.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-670.127,59	-963.100	-166.200		-63.200	-63.800	-64.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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									
126010202401 Feuerwehr; Umrüstung Mikrofone									
126010.783100									
Erläuterung:									
Umrüstung der vorhandenen Funkgeräte auf Holmco Milan Mikrofone. Die vorhandenen Mikrofone sind bei "lautem Szenario" wenig oder schlecht zu hören. Die Neubeschaffung verbessert die Kommunikation für Atemschutzüberwachung, Maschinisten und Führungskräfte erheblich.									
Folgeaufwand AfA:									
Umrüstung Mikrofone:									
Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 5.400 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 €									
 Helmsprechgarnituren:									
Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 3.100 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 6 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 €	6.660,06								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.660,06								
 126010202402 Feuerwehr; Beschaffung Pumpe									
126010.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung einer Pumpe vom Typ Chiemsee b 1500, um beispielsweise vollgelaufenen Keller o.ä. auszupumpen.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 5.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 €		5.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000							
 126010202403 Feuerwehr; Sanierung und Umbau der Feuerwache									
126010.681100									
Erläuterung:									
Zuschuss des Landes für die Sanierung der Feuerwache 300.000 €									
 Erträge durch Auflösung Sonderposten:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2065									
Sonderposten pro Jahr: 7.500 € ab 2025		300.000							

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
126010.785100 Erläuterung: Sanierung und Umbau der Feuerwache 2024: 500.000 € 2025: 1.100.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 1.600.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 40 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 40.000 €		1.100.000							
126010.785100 Erläuterung: Sanierung und Umbau der Feuerwache 2024: 500.000 € 2025: 1.100.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 1.600.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 40 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 40.000 €	586.124,97								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586.124,97	-800.000							
126010202404 Feuerwehr; Beschaffung eines iPads 126010.783200	625,99								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625,99								
126010202405 Feuerwehr; Beschaffung von drei Handlampen 126010.783200	1.001,17								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001,17								
126010202501 Feuerwehr; Ersatzbeschaffung MTW 126010.681100 Erläuterung: Zuschuss des Landes für das MTW Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2041 Sonderposten pro Jahr: 700 €		10.500	10.500						

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Jan-Hendrik Grüntz

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	12.298,14	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	12.298,14	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.298,14	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.298,14	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.298,14	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.298,14	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

Jan-Hendrik Grüntz

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	12.298,14	15.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.298,14	15.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.298,14	15.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.298,14	-15.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.298,14	-15.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Gymnasium

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

Schulkostenbeiträge

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

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

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

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	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Jan-Hendrik Grüntz

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	79.966,18	69.800	80.000	80.000	80.000	80.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		-Kalkulation anhand der Vorjahre	79.966,18	69.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.966,18	69.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.966,18	-69.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.966,18	-69.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.966,18	-69.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

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	Jan-Hendrik Grüntz

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	79.966,18	69.800	80.000		80.000	80.000	80.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	79.966,18	69.800	80.000		80.000	80.000	80.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.966,18	69.800	80.000		80.000	80.000	80.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.966,18	-69.800	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-79.966,18	-69.800	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000	

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)	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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)	Jan-Hendrik Grüntz

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	16.233,00	14.900	16.300	16.300	16.300	16.300
		545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	16.233,00	14.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.233,00	14.900	16.300	16.300	16.300	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.233,00	-14.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.233,00	-14.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.233,00	-14.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	16.233,00	14.900	16.300		16.300	16.300	16.300	
		745100 Erstattung an Land	16.233,00	14.900	16.300		16.300	16.300	16.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.233,00	14.900	16.300		16.300	16.300	16.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.233,00	-14.900	-16.300		-16.300	-16.300	-16.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.233,00	-14.900	-16.300		-16.300	-16.300	-16.300	

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

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 ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

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

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien	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	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschulen

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	11,69					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11,69	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11,69					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.489,08	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	104.489,08	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.489,08	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.477,39	-145.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.477,39	-145.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.477,39	-145.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschulen

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	11,69							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11,69	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11,69							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.935,26	145.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	101.935,26	145.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.935,26	145.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.923,57	-145.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-101.923,57	-145.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	2210100000	Sonderschulen (Förderschulen)
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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)	Jan-Hendrik Grüntz

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	4.479,67	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	4.479,67	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.479,67	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.479,67	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.479,67	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.479,67	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen (Förderschulen)

Jan-Hendrik Grüntz

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.479,67	14.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.479,67	14.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.479,67	14.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.479,67	-14.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.479,67	-14.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen 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-

Jan-Hendrik Grüntz

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	44,58	200	100	100	100	100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	44,58	200	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	259.855,26	259.300	274.700	283.100	244.000	250.800
		537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2026.	259.855,26	259.300	274.700	283.100	244.000	250.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.877,28		10.000	10.000	10.000	10.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Abrechnung Schulkostenbeiträge Geflüchtete.	8.877,28	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.777,12	259.500	284.800	293.200	254.100	260.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.777,12	-259.500	-284.800	-293.200	-254.100	-260.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-268.777,12	-259.500	-284.800	-293.200	-254.100	-260.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.777,12	-259.500	-284.800	-293.200	-254.100	-260.900

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	44,58	200	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	44,58	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 Zeile

⁴ 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-	Jan-Hendrik Grüntz

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	259.855,26	259.300	274.700		283.100	244.000	250.800	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV - Schulumlage -	259.855,26	259.300	274.700		283.100	244.000	250.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.877,28		10.000		10.000	10.000	10.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.877,28	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.732,54	259.300	284.700		293.100	254.000	260.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.732,54	-259.300	-284.700		-293.100	-254.000	-260.800	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	125,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	125,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-125,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-268.857,54	-260.300	-285.700		-294.100	-255.000	-261.800	

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

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243030202301 Schule: Elternzuschüsse für Schüler-iPads									
243030.781800									
Erläuterung:									
Die Schüler/innen erhalten für die gekauften iPads einen investiven Zuschuss lt. Beschluss der Gemeindevertretung.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 €	125,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 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	Jan-Hendrik Grüntz

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	1.434,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 300 € = Zuschuss Mini-Club 5.000 € = Budget lt Beschluss des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport Westerhorn vom 20.02.2020	198,77	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah")	1.235,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.434,37	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.434,37	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.434,37	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.434,37	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	142,24							
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,24	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142,24							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.226,37	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	198,77	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
		731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.027,60	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.226,37	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.084,13	-7.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.084,13	-7.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

Ergebnisrechnung

	Ist 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	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	1.553,81					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.553,81	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.553,81					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	416,00					
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	416,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	294.437,57	389.500	295.300	306.300	331.500	353.600
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für jede Betreuungsstunde in einer Kita bzw. durch Tageseltern ist ein gemeindlicher Kostenbeitrag an den Kreis Pinneberg auszuführen. Für das Jahr 2026 wird auf Grundlage der Betreuungssituation September 2025 sowie der Meldedaten von einer Betreuung von 11 Kindern bei Tageseltern (73.000 €) sowie von 44 Kindern in Kitas (222.000 €) ausgegangen. Die durchschnittliche Betreuungszeit beträgt 35 Stunden.	263.799,64	303.000	295.000	300.000	309.000	315.000
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Institutionelle Förderung: 220,50 € für 2026	131,06	300	300	300	300	300
		537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2026.	30.506,87	86.200	0	6.000	22.200	38.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.252,26		4.300	4.300	4.300	4.300
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ausgleich der Asyl-Kitakosten auf Amtsebene	4.252,26	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.105,83	389.500	299.600	310.600	335.800	357.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-297.552,02	-389.500	-299.600	-310.600	-335.800	-357.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-297.552,02	-389.500	-299.600	-310.600	-335.800	-357.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-297.552,02	-389.500	-299.600	-310.600	-335.800	-357.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	1.553,81							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.553,81	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.553,81							
73	14	+ Transferauszahlungen	294.437,57	389.500	295.300		306.300	331.500	353.600	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	263.799,64	303.000	295.000		300.000	309.000	315.000	
		731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	131,06	300	300		300	300	300	
		737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	30.506,87	86.200	0		6.000	22.200	38.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.252,26		4.300		4.300	4.300	4.300	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.252,26	0	4.300		4.300	4.300	4.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.689,83	389.500	299.600		310.600	335.800	357.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.136,02	-389.500	-299.600		-310.600	-335.800	-357.900	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			754.100		752.300			
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	754.100	0	752.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			754.100		752.300			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-754.100		-752.300			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-297.136,02	-389.500	-1.053.700		-1.062.900	-335.800	-357.900	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 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 1.495.200 EUR Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme veranschlagt mit: 1.495.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 80 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 18.700 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			754.100		752.300				
			-754.100		-752.300				

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	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Leistungen:

- Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke

Empfänger

- Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen

- Erstellung eines attraktiven Angebotes für Jugendliche in Bezug auf Freizeitgestaltung, Beratung und Hilfestellung in besonderen Lebenslagen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

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	Jan-Hendrik Grüntz

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		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Sportförderung gem. Amtsumlageschlüssel Rückübertragung auf die Gemeinden gem. Beschluss vom Amtsausschuss 27.06.2024	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

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		100	100	100	100	100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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		100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand		100	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		11.800	12.900		300	300	300	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.800	12.900	0	300	300	300	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		11.800	12.900		300	300	300	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-11.800	-12.900		-300	-300	-300	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-13.800	-14.900		-2.300	-2.300	-2.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421010202501 Sportförderung; Zuschuss SV Hörnerkirchen Neubau Heizungsanlage									
421010.781800									
Erläuterung:									
Zuschuss an den SV Hörnerkirchen für den Neubau einer Heizungsanlage im Sportlerheim/Dörpstuv Fasanenweg.									
Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35. Gastherme mit Solarunterstützung. Von den angenommenen Kosten in Höhe von 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: 12.600 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 15 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 900 €		11.500	12.600						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.500	-12.600						
421010999901 Sportförderung; Zuschuss investive Sportgeräte									
421010.781800									
Erläuterung:									
Zuschuss für investive Sportgeräte									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 €		300	300		300	300	300		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300	-300		-300	-300	-300		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.639,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitrag BIAB	522,34	800	800	800	800	800
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 2026: Die Kosten für Bauleitplanung inkl. diverser Gutachten (z.B. Bodenhygiene).	5.117,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	522,34	800	800	800	800	800
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitrag BIAB	522,34	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.639,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.639,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.639,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.639,34	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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	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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.117,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800		800	800	800	
		743105 Geschäftsauszahlungen	5.117,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.117,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.117,00	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.117,00	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

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	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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400		
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	400	400	400	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		400	400	400		
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500	1.900		
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.500	5.500	1.900	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.500	5.500	1.900		
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-5.100	-5.100	-1.500		
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-5.100	-5.100	-1.500		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.100	-5.100	-1.500		

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		5.500	5.500	1.900		
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		400	400	400		
	Nettoabschreibungsaufwand		5.100	5.100	1.500		

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	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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.710,37	6.600						
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	5.710,37	6.600	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.710,37	6.600						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.710,37	6.600						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.710,37	6.600						

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	Gesamt Inv.
	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 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15									
533010.688120									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge									
Frischwasserversorgung im B-Plan 15		6.600							
533010.688120									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge									
Frischwasserversorgung im B-Plan 15	5.710,37								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.710,37	-6.600							

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

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

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	33.960,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		451100 Konzessionsabgaben						
		Erläuterungen:						
		Konzessionsabgaben Strom 2.640 € und Gas 260 € = 2.900 € x 12 = 34.800 €	33.960,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.960,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.559,01					
		545700 Erstattung an private Unternehmen	6.559,01	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.559,01					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.400,99	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.400,99	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.400,99	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800

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	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	34.582,00	34.800	34.800		34.800	34.800	34.800	
		651100 Konzessionsabgaben	34.582,00	34.800	34.800		34.800	34.800	34.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.582,00	34.800	34.800		34.800	34.800	34.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.559,01							
		745700 Erstattung an private Unternehmen	6.559,01	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.559,01							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.022,99	34.800	34.800		34.800	34.800	34.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28.022,99	34.800	34.800		34.800	34.800	34.800	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.611,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.611,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.038,44	268.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		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.	207.750,52	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahreswerte	38.287,92	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.054,27					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.589,65	0	0	0	0	0
		448705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	156,20	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.308,42	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.260,52					
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.258,77	0	0	0	0	0
		458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	1,75	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	320.965,22	273.600	263.600	263.600	263.600	263.600
50	11	Personalaufwendungen	8.265,51	9.600	9.200	9.400	9.600	9.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.120,00	7.300	6.900	7.100	7.300	7.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	2.011,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	134,49	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.346,16	75.300	79.900	72.300	73.700	75.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	3.258,60	1.300	2.200	2.400	2.600	2.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 8.400,00 € Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation. Schachtpflege - 10.000,00 € für 2026.	57.322,42	8.200	18.400	8.600	8.800	9.000
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation. Für die Unterhaltung der RRB werden 5.000,00 € zusätzlich eingeplant.	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.900
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Versicherung Klärwerk: 200 €	0,00	0	200	200	200	200

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
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	27.101,22	26.000	23.000	24.000	24.000	24.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	336,00	100	200	200	200	200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Eventualposition für z.B. Ungezieferbeseitigung (Rattengift).	2.710,92	2.500	200	200	200	200
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	200	0	0	0	0
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen Deich- u. Hauptsielverband Versicherung: vermutete Preissteigung 2026: 1200 € 2027: 1300 € 2028: 1400 € 2029: 1500 €	27.909,25	24.400	20.000	21.000	22.000	23.000
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 7.000 € Versicherung: 2026: 100 € 2027: 100 € 2028: 100 € 2029: 100 €	8.694,26	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf: 200 Euro EDV: Telefon für die Zeitwirtschaft 300 Euro	13,49	500	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.616,16	102.900	103.700	97.500	90.800	89.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
		571101 Abschreibungen -GWG-	211,18	200	300	100	100	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.624,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	37.660,13	37.000	38.200	32.300	28.000	27.700
		571105 Abschreibungen -Regenwasser-	32.364,58	30.400	33.800	33.700	33.700	33.700
		571106 Abschreibungen -Mischwasser-	28.987,92	32.500	28.700	28.700	26.300	25.100
		571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	559,10	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	209,25	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.353,88	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Beiträge für Wasser- und Bodenverband	5.353,88	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.390,36	62.500	63.300	63.900	64.500	65.100

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
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, Kanalsanierung und Kanaldatenbank.	584,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545221 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungsleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	19.116,26	19.700	20.300	20.900	21.500	22.100
		545222 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW Erläuterungen: Planung anhand Vorjahren	19,07	100	200	200	200	200
		545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen Kanalnetz NW Erläuterungen: Planung anhand Vorjahr	8,17	100	200	200	200	200
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt.	40.600,00	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		549101 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	4.061,87	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.972,07	255.300	261.600	249.100	245.100	246.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.993,15	18.300	2.000	14.500	18.500	17.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.993,15	18.300	2.000	14.500	18.500	17.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.508,92	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenerstattungen Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.581100	35.508,92	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	48.502,07	48.300	37.000	49.500	53.500	52.300

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	102.406,91	102.900	103.700	97.500	90.800	89.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.611,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Nettoabschreibungsaufwand	96.794,92	97.300	98.100	91.900	85.200	83.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	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	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								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.526,12	268.000	258.000		258.000	258.000	258.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.224,16	230.000	220.000		220.000	220.000	220.000	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.301,96	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.845,18							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.380,56	0	0		0	0	0	
		648705 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	156,20	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.308,42	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	306.371,30	268.000	258.000		258.000	258.000	258.000	
70	10	Personalauszahlungen	8.265,51	9.600	9.200		9.400	9.600	9.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.120,00	7.300	6.900		7.100	7.300	7.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.011,02	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	134,49	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.398,70	75.300	79.900		72.300	73.700	75.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.258,60	1.300	2.200		2.400	2.600	2.800	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.679,36	8.200	18.400		8.600	8.800	9.000	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0	2.800		2.800	2.800	2.900	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	200		200	200	200	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	26.930,90	26.000	23.000		24.000	24.000	24.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	336,00	100	200		200	200	200	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	2.710,92	2.500	200		200	200	200	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	200	0		0	0	0	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.516,40	24.400	20.000		21.000	22.000	23.000	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.953,03	7.000	7.100		7.100	7.100	7.100	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13,49	500	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.353,88	5.000	5.500		6.000	6.500	7.000	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.353,88	5.000	5.500		6.000	6.500	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.701,25	21.900	22.700		23.300	23.900	24.500	
		743105 Geschäftsauszahlungen	584,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	19.116,26	19.700	20.300		20.900	21.500	22.100	
		745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	100	200		200	200	200	
		745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	100	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.719,34	111.800	117.300		111.000	113.700	116.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	143.651,96	156.200	140.700		147.000	144.300	141.500	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.365,96	106.700						
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht auflösenden Beiträge-	91.365,96	106.700	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	91.365,96	106.700						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.743,31	360.000	320.000		820.000	520.000	20.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.743,31	360.000	320.000	0	820.000	520.000	20.000	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.743,31	360.000	320.000		820.000	520.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	80.622,65	-253.300	-320.000		-820.000	-520.000	-20.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	224.274,61	-97.100	-179.300		-673.000	-375.700	121.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15									
538010.688120									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Schmutz- und Regenwasser im B-Plan 15		106.700							
538010.688120									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Schmutz- und Regenwasser im B-Plan 15	91.365,96								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.365,96	-106.700							
538010202101 Abwasserbeseitigung; Sanierung Regenwasserkanalisation Bahnhofstraße									
538010.785200									
Erläuterung:									
Instandsetzung Regenwasserkanalisation Bahnhofstraße									
2026: 300.000 €									
2027: 800.000 €									
2029: 500.000 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2079									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 32.000 €		340.000	300.000		800.000	500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-340.000	-300.000		-800.000	-500.000			
538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.785200									
Erläuterung:									
Abwasserbeseitigung; allgemeiner Bedarf (u.a. Hausanschlüsse)									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 50 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 €	10.743,31	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.743,31	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000		

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

- Leistungen:
- Neubau/Ausbau und Unterhaltung:
- Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet
 - Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen
 - Bushaltestellen und Wartehäuschen
 - Straßenbeleuchtung
 - Lichtsignalanlagen
 - Pflege Straßenbegleitgrün
-
- Bearbeitung von Förderungsanträgen
-
- Erteilung von Aufgabegenehmigungen
-
- Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen
 - Abrechnung Wegeunterhaltungsverband
 - Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern
-
- Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen
 - Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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

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	38.146,95	37.900	37.800	37.800	37.600	36.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.158,87	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.988,08	11.800	11.700	11.700	11.500	10.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.280,44	17.600	17.900	17.700	17.700	17.700
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	13.280,44	17.600	17.900	17.700	17.700	17.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,04					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattungen der Versorger aus den Verbrauchsabrechnungen sind nicht planbar.	303,54	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.606,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.337,43	55.500	55.700	55.500	55.300	54.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.353,11	31.500	65.400	65.500	20.900	42.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.726,17	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 23.000 € allg. Bedarf für Unterhaltung der Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung und Straßenentwässerung + zu erwartende Preissteigerungen Unterhaltung der Park & Ride Anlage mit E - Ladesäulen und Grünpflege. Sanierungsarbeiten Moordamm 5.000,00 €- 14.000,00 € für Brückenprüfung Knickpflege 2.000 € Grabeninstandhaltung 4.000 € Bankettenpflege 2.000 €	21.040,53	16.000	50.000	50.000	5.000	26.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Kosten für Winterdienst und Verbrauchsmaterialien wie Streusalz, Hundekotbeutel etc. entsprechend dem Verbrauch der Vorjahre.	457,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: bis 2024 Strom Straßenbeleuchtung - neu unter Kto. 527100	3.380,11	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf Strom Straßenbeleuchtung	7.748,73	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: 1.500 € - Allgemeiner Bedarf Verkehrszeichen	0,00	1.000	1.500	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.778,69	89.200	93.700	92.400	91.500	89.600
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	90.257,32	88.600	93.700	92.400	91.500	89.600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.521,37	600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	59.534,53	62.500	65.500	68.500	71.500	74.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Der Straßen-Beitrag wurde für 2022 von 0,40 € auf 0,60 € je m² angehoben und zum Inflationsausgleich ab 2023 eine jährliche Steigerung um 5 % vom WUV vorgeschlagen.	59.534,53	62.500	65.500	68.500	71.500	74.500

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.007,11	14.000	26.100	27.100	28.100	29.100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	123,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Planung anhand Vorjahren	18.883,96	14.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		545202 Erstattung an Gemeinden/ GV - Kostenbeteiligung Bürgerbus	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.673,44	197.200	250.700	253.500	212.000	235.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.336,01	-141.700	-195.000	-198.000	-156.700	-181.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.336,01	-141.700	-195.000	-198.000	-156.700	-181.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.508,92	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481100	35.508,92	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.844,93	-171.700	-230.000	-233.000	-191.700	-216.000

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	93.778,69	89.200	93.700	92.400	91.500	89.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	51.427,39	55.500	55.700	55.500	55.300	54.500
		Nettoabschreibungsaufwand	42.351,30	33.700	38.000	36.900	36.200	35.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037,56							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	431,06	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.606,50	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.037,56							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.321,50	31.500	65.400		65.500	20.900	42.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.726,17	4.800	5.000		5.200	5.400	5.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.781,73	16.000	50.000		50.000	5.000	26.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	457,57	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.380,11	0	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.975,92	8.700	9.400		9.300	9.500	9.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	59.534,53	62.500	65.500		68.500	71.500	74.500	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	59.534,53	62.500	65.500		68.500	71.500	74.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.016,73	14.000	26.100		27.100	28.100	29.100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	123,15	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.893,58	14.000	20.000		21.000	22.000	23.000	
		745202 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	4.100		4.100	4.100	4.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.872,76	108.000	157.000		161.100	120.500	145.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.835,20	-108.000	-157.000		-161.100	-120.500	-145.900	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.347,18	100.100						
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.347,18	100.100	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	35.347,18	100.100						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587,10							
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	587,10	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.678,16	20.000	160.000		20.000	20.000	20.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-36.678,16	20.000	160.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-36.091,06	20.000	160.000		20.000	20.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	71.438,24	80.100	-160.000		-20.000	-20.000	-20.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.396,96	-27.900	-317.000		-181.100	-140.500	-165.900	

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15									
541010.688100									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Erschließungsstraße im B-Plan 15									
Erträge durch Auflösung Sonderposten:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2060									
Sonderposten pro Jahr: 2.800 € ab 2026		100.100							
541010.688100									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Erschließungsstraße im B-Plan 15									
Erträge durch Auflösung Sonderposten:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2060									
Sonderposten pro Jahr: 2.800 € ab 2026	35.347,18								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.347,18	-100.100							
541010202101 Gemeindestraßen; Straße B-Plan 15									
541010.785200									
Erläuterung:									
Straßenbau B-Plan 15									
Die Gemeinde Westerhorn plant die Herstellung des B-Plans 15. Die Herstellung der Straßenoberflächen wird mit 230.000 € eingeplant. Fertigstellung 2026									
Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 230.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 35 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 6.600 €	-50.308,42								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.308,42								
541010202201 Gemeindestraßen; Park & Ride Anlage									
541010.782100	587,10								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587,10								

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
541010202601 Gemeindestraßen; Erneuerung Gehweg Dorfstraße 541010.785200 Erläuterung: Gesamtkosten ca. 140.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2061 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 4.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000 -140.000						
541010999901 Gemeindestraßen; Allgemeiner Bedarf Straßenbau 541010.785200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für den Straßenbau 20.000 € Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 35 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.630,26 -13.630,26	20.000 -20.000	20.000 -20.000		20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

- Leistungen:
- Neubau/Ausbau und Unterhaltung:
- Rad- und Gehwege
 - Bushaltestellen und Wartehäuschen
 - Straßenbeleuchtung
 - Lichtsignalanlagen
- Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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	2.136,59	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.136,59	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.136,59	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.851,45	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	5.851,45	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.851,45	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.714,86	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.714,86	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.714,86	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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	5.851,45	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.136,59	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	3.714,86	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	70.000					
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		40.000	70.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-40.000	-70.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-40.000	-70.000					

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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 543010202401 Landesstraße; Erneuerung Straßenentwässerung L112 543010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Westerhorn plant die Abwasserkanalisation in der Bahnhofstraße im Zuge des Ausbaus der Bahnhofstraße zu sanieren. In diesem Zusammenhang wird auch die Straßenentwässerung erneuert. Gesamtkosten ca. 90.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2066 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.300 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		40.000	70.000						
		-40.000	-70.000						

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

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

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

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

--	--

--

--

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944,24	1.500	1.300	1.300	1.300	1.200
		414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500,00	200	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.344,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.944,24	1.500	1.300	1.300	1.300	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.456,82	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf - Planung anhand der Vorjahre	14.456,82	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Kosten f. Jahresprüfung der Spielplätze	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.997,61	8.000	10.600	9.700	9.700	9.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.165,88	1.000	7.000	6.300	6.300	6.300
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	400	200	0	0	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	3.200,78	6.200	3.200	3.200	3.200	3.000
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	630,95	400	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.715,83	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	1.715,83	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.170,26	16.600	27.400	26.500	26.500	26.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.226,02	-15.100	-26.100	-25.200	-25.200	-25.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.226,02	-15.100	-26.100	-25.200	-25.200	-25.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.226,02	-15.100	-26.100	-25.200	-25.200	-25.100

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	4.997,61	8.000	10.600	9.700	9.700	9.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.844,24	1.500	1.300	1.300	1.300	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	3.153,37	6.500	9.300	8.400	8.400	8.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	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	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00							
		614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100,00							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,27	7.200	15.000		15.000	15.000	15.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.200,27	5.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.471,63	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.471,63	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.671,90	8.600	16.800		16.800	16.800	16.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.571,90	-8.600	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			21.000					
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			21.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		50.000						
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	50.000	40.000					
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.000,00	50.000	40.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000,00	100.000	40.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000,00	-100.000	-19.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.571,90	-108.600	-35.800		-16.800	-16.800	-16.800	

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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									
551010202401 Herrichtung eines Regenwaldes in Westerhorn									
551010.785100									
Erläuterung:									
Regenwald in Westerhorn. Planungskosten, evtl. Tiefbauarbeiten zur Geländemodellierung, Anpflanzung von Bäumen zur Wasserspeicherung.	1.000,00	50.000	40.000						91.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-50.000	-40.000						-91.000,00
551010202501 Herrichtung eines Mehrgenerationenplatzes									
551010.681800									
Erläuterung:									
Zuschuss für die Herrichtung des Mehrgenerationenplatzes 21.000 €									
Erträge durch Auflösung Sonderposten:									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2036									
Sonderposten pro Jahr: 2.100 € ab 2026			21.000						
551010.783100									
Erläuterung:									
Herrichtung eines Mehrgenerationenplatzes auf dem Spielplatz Nachtigallentwiete in Westerhorn: 50.000 €									
Die Maßnahme besteht aus verschiedenen Anschaffungen mit unterschiedlichen Nutzungsdauern zwischen 8 und 10 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2025									
Ende der Nutzungsdauer: 2035									
Abschreibungsbetrag in den ersten 8 Jahren: 5.900 €		50.000							50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	21.000						-50.000,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	BGA - Lindenhof
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Gemeindezentrums Westerhorn

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.504,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	287,87	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.216,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.561,71	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 % Erläuterungen: Pachteinnahme; 1.900,- € Gaststätte, zzgl. Heizkostenpauschale, zzgl. 205,- € Betriebskostenvorauszahlung; Gesamt monatlich : 2.105 € (zzgl. 19% Umsatzsteuer; wird gesondert vereinnahmt)	25.561,71	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.639,06					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	313,02	0	0	0	0	0
		448701 Erstattungen von privaten Unternehmen - Kostenbeteiligung v. Schülern am Kochunterricht-	14.912,40	0	0	0	0	0
		448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	34.413,64	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.809,77					
		452191 Erstattung von Steuern -Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	1.809,77	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.515,37	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.344,82	54.600	49.800	50.200	50.500	50.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 3.000,- allg. bauliche Unterhaltung Brandmeldeanlage u. Sicherheitsbeleuchtung	5.162,16	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Objekt: Bahnhofstr. 25 Heizkosten zahlt ab der 1. Pachtvertragsänderung vom 14.05.24 die Gemeinde, Pächter zahlt Pauschale. Kosten entsprechend VZ 2024	17.270,88	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Versicherung: vermutete Preissteigung 2026: 3600 € 2027: 3800 € 2028: 4000 € 2029: 4200 € Abgaben = Grundsteuer B 2026 1.100 €	0,00	3.400	4.700	4.900	5.100	5.300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Objekt: Bahnhofstr. 25 Mit der 1. Änderung des Pachtvertrags vom 14.05.2024 wurde vereinbart, dass die Gemeinde die Strom- und Heizungskosten komplett trägt und der Pächter eine monatliche Pauschale an die Gemeinde zahlt. Die Stromkosten wurden geschätzt, da keine Vorjahreswerte vorliegen, sondern nur eine Einschätzung des Versorgers mit einer VZ 2025 von 18.500 €.	26.094,21	27.600	21.000	21.000	21.000	21.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	794,33	800	800	800	800	800

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
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Eventualposition für z.B. Ungezieferbeseitigung (Rattengift).	891,72	900	200	200	200	200
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	2.961,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100	100	100	100
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 524103	4.169,80	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.900,58	28.800	19.500	16.600	16.600	16.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.903,03	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	487,46	500	500	500	500	500
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	24.510,09	24.600	15.700	12.800	12.800	12.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.287,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.287,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.532,90	85.000	70.900	68.400	68.700	69.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.017,53	-56.600	-42.500	-40.000	-40.300	-40.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.017,53	-56.600	-42.500	-40.000	-40.300	-40.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.017,53	-56.600	-42.500	-40.000	-40.300	-40.600

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	28.900,58	28.800	19.500	16.600	16.600	16.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.504,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand	25.395,75	25.600	16.300	13.400	13.400	13.400

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	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			26.439,53	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
		641100 Mieten und Pachten	26.439,53	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.595,79							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	313,02	0	0		0	0	0	
		648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.912,40	0	0		0	0	0	
		648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	34.370,37	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.827,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	15.017,95	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		652191 Erstattung von Steuern -Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	1.809,77	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	92.863,04	35.200	35.200		35.200	35.200	35.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.770,25	54.600	49.800		50.200	50.500	50.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.851,00	3.000	3.000		3.200	3.300	3.400	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	16.095,25	16.800	18.000		18.000	18.000	18.000	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	3.400	4.700		4.900	5.100	5.300	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	26.006,43	27.600	21.000		21.000	21.000	21.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	794,33	800	800		800	800	800	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	891,72	900	200		200	200	200	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	2.961,72	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	100	100		100	100	100	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	4.169,80	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.082,81	12.600	12.600		12.600	12.600	1.600	
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.287,50	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	7.594,73	5.000	5.000		5.000	5.000	0	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	8.200,58	5.000	5.000		5.000	5.000	0	
		744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.853,06	67.200	62.400		62.800	63.100	52.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.009,98	-32.000	-27.200		-27.600	-27.900	-17.200	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		5.500						
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		5.500						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-5.500						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	21.009,98	-37.500	-27.200		-27.600	-27.900	-17.200	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573020	BGA - Lindenhof	Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573020202501 BGA Lindenhof; Rollos für den Saal									
573020.783100		5.500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.500							

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	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

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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573080	Breitbandversorgung	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	1,60					
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1,60					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	603,79	700	1.800	1.800	1.800	1.800
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	603,79	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	603,79	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-602,19	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-602,19	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-602,19	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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	603,79	700	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1,60					
	Nettoabschreibungsaufwand	602,19	700	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.613,83	8.900						
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.613,83	8.900	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.613,83	8.900						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	189,66		57.300					
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	189,66	0	57.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	189,66		57.300					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.424,17	8.900	-57.300					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.424,17	8.900	-57.300					

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	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15									
573080.688100		8.900							
573080.688100	7.613,83								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.613,83	-8.900							
573080202201 Breitbandausbau B-Plan 15									
573080.781200									
Erläuterung: Es sollen 30.000 € 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 = 1.500 € und ab 2023 = 3.000 €	189,66								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189,66								
573080202601 Breitbandnetz; Zuweisung an das Amt Hörnerkirchen									
573080.781200									
Erläuterung: Zuweisung an das Amt Hörnerkirchen für den Ausbau des Breitbandnetzes im B-Plan Nr. 16 der Gemeinde Westerhorn gem. städtebaulichen Vertrag.			57.300						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-57.300						

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	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	Zielgruppen
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht	Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

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
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.790.756,42	2.066.400	1.870.800	1.920.300	1.963.800	2.007.800
		401100 Grundsteuer A						
		Erläuterungen:						
		Errechnet anhand der vorhandenen Steuerdaten	14.468,56	9.300	9.500	9.500	9.600	9.600
		401200 Grundsteuer B						
		Erläuterungen:						
		Errechnet anhand der vorhandenen Steuerdaten	199.574,73	202.800	203.000	205.000	207.000	209.000
		401300 Gewerbesteuer						
		Erläuterungen:						
		Der Ansatz wurde anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2026 konservativ geplant.	1.577.257,63	810.000	590.000	590.000	590.000	590.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
		Erläuterungen:						
		Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2025 i.V.m. dem Haushaltserlass 2026.	831.805,00	871.300	882.800	926.900	963.900	1.002.400
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
		Erläuterungen:						
		Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2025 i.V.m. dem Haushaltserlass 2026.	75.660,00	79.200	80.200	81.800	83.400	85.000
		403200 Hundesteuer						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	12.680,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich						
		Erläuterungen:						
		Verteilung über den selben gleichen Schlüsselwert wie EKST Anteil.						
		Früher "Familienleistungsausgleich"						
		Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2025 i.V.m. dem Haushaltserlass 2026.	79.310,00	81.300	92.800	94.600	97.400	99.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.722,64	242.400	71.100	321.600	333.800	343.300
		411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2026	381.768,00	227.100	56.200	306.700	318.900	328.400
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre.	14.954,64	15.300	14.900	14.900	14.900	14.900
45	7	+ sonstige Erträge	517,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	395,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	122,43	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.187.996,49	2.309.300	1.942.900	2.242.900	2.298.600	2.352.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
		Erläuterungen:						
		Forderungsverluste der Amtskasse aus dem Steuerbereich	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.215.427,41	1.181.000	1.464.600	1.258.800	1.306.700	1.353.700
		534100 Gewerbesteuerumlage						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand des Ansatzes der Gewerbesteuer.	157.433,00	81.000	59.000	59.000	59.000	59.000

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.	574.718,41	619.700	789.900	698.900	726.900	748.800
		537201 Allgemeine Umlage an Gemeinden / GV - Finanzausgleichsumlage - Erläuterungen: Finanzausgleichsumlage gem. § 21 FAG	0,00	0	83.300	0	0	0
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2026.	483.276,00	480.300	532.400	500.900	520.800	545.900
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.215.427,41	1.181.200	1.464.800	1.259.000	1.306.900	1.353.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.972.569,08	1.128.100	478.100	983.900	991.700	998.200
46	20	+ Finanzerträge	0,87					
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,87	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,00	300	300	300	300	300
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	58,00	300	300	300	300	300
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-57,13	-300	-300	-300	-300	-300
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.972.511,95	1.127.800	477.800	983.600	991.400	997.900
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.972.511,95	1.127.800	477.800	983.600	991.400	997.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.777.188,72	2.066.400	1.870.800		1.920.300	1.963.800	2.007.800	
		601100 Grundsteuer A	14.472,62	9.300	9.500		9.500	9.600	9.600	
		601200 Grundsteuer B	200.397,56	202.800	203.000		205.000	207.000	209.000	
		601300 Gewerbesteuer	1.582.901,04	810.000	590.000		590.000	590.000	590.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	810.965,00	871.300	882.800		926.900	963.900	1.002.400	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	75.660,00	79.200	80.200		81.800	83.400	85.000	
		603200 Hundesteuer	12.992,50	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	79.800,00	81.300	92.800		94.600	97.400	99.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.722,64	242.400	71.100		321.600	333.800	343.300	
		611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	381.768,00	227.100	56.200		306.700	318.900	328.400	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	14.954,64	15.300	14.900		14.900	14.900	14.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	668,50	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668,50	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,87							
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,87	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.174.580,73	2.309.300	1.942.900		2.242.900	2.298.600	2.352.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58,00	300	300		300	300	300	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	58,00	300	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.155.292,41	1.181.000	1.464.600		1.258.800	1.306.700	1.353.700	
		734100 Gewerbesteuerumlage	97.298,00	81.000	59.000		59.000	59.000	59.000	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage -	574.718,41	619.700	789.900		698.900	726.900	748.800	
		737201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV - Finanzausgleichsumlage -	0,00	0	83.300		0	0	0	
		737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV - Amtsumlage -	483.276,00	480.300	532.400		500.900	520.800	545.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.155.350,41	1.181.300	1.464.900		1.259.100	1.307.000	1.354.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.019.230,32	1.128.000	478.000		983.800	991.600	998.100	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.019.230,32	1.128.000	478.000		983.800	991.600	998.100	

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

Produktbeschreibung

Produkt	612010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,08	11.000	17.200	80.100	114.000	119.100
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2,08	11.000	17.200	80.100	114.000	119.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2,08	-11.000	-17.200	-80.100	-114.000	-119.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2,08	-11.000	-17.200	-80.100	-114.000	-119.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2,08	-11.000	-17.200	-80.100	-114.000	-119.100

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

Produktbereich	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								
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,60	11.000	17.200		80.100	114.000	119.100	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2,60	11.000	17.200		80.100	114.000	119.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2,60	11.000	17.200		80.100	114.000	119.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2,60	-11.000	-17.200		-80.100	-114.000	-119.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2,60	-11.000	-17.200		-80.100	-114.000	-119.100	

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

Aktiva (in EUR)		2023	2024	Passiva (in EUR)		2023	2024
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	*	0,00	0,00		1. Eigenkapital	5.092.214,05	6.232.293,86
	1. Anlagevermögen	6.945.033,79	7.210.796,16	201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.667.344,24	2.211.365,88
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	6.945.033,79	7.210.796,16	203	1.3 Ausgleichsrücklage	1.648.788,95	2.880.848,17
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	360.159,56	356.958,78	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	122.344,79	119.144,01	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-223.919,14	1.140.079,81
022	1.2.1.2 Ackerland	222.260,40	222.260,40		2. Sonderposten	3.524.799,92	3.579.321,29
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	8.064,61	8.064,61	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	970.316,49	933.747,56
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.489,76	7.489,76	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	330.929,67	291.202,80
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	425.993,04	397.572,65	233	2.3 für Beiträge	2.195.068,28	2.321.823,58
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	244.052,72	273.731,69
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.951.015,56	2.048.091,89
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	234	2.4 für Gebührenaussgleich	28.485,48	32.547,35
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	425.993,04	397.572,65	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.082.446,21	5.408.298,04	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	790.863,74	795.902,25	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	497.092,74	483.425,91		3. Rückstellungen	91.100,00	131.700,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.568.430,60	2.980.089,25	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.132.533,49	1.060.563,19	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	93.525,64	88.317,44	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	91.100,00	131.700,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	325.090,98	289.074,80	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.116,97	5.188,96	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	745.227,03	753.702,93	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	76.208,80	138.954,52
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	8.312,00	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, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.312,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.540.318,90	2.589.210,37	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	209.534,11	129.449,23	335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.896,80	91.043,52
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	209.534,11	129.449,23	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	47.811,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	370-374, 376-379	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	100,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.679,46	60.578,84		5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.911,65	3.084,07
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	16.229,03	1.033,54				
1690-1691, 16919-16999	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34.200,00	45.710,05				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	11.250,43	13.835,25				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18000-18118, 18119-18999	2.4 Liquide Mittel	1.269.105,33	2.399.182,30				
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.269.105,33	2.399.182,30		BILANZSUMME PASSIVA	8.786.234,42	10.085.353,74
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	300.881,73	285.347,21				
	BILANZSUMME AKTIVA	8.786.234,42	10.085.353,74				

Nachrichtlich:

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

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

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag