

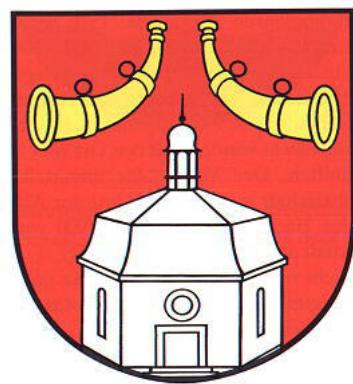
Haushaltssatzung

des Amtes Hörnerkirchen

Bokel



Brande-Hörnerkirchen



Osterhorn



Westerhorn



für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Amtsumlage – Berechnung 2026	5
Schulumlage – Berechnung 2026	6
Kindertagesstättenumlage – Berechnung 2026	7
Vorbericht zum Haushaltsplan	8
Gesamtproduktplan	18
Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten/ Budgets	23
Teilergebnispläne mit Produktbeschreibungen	27
Bilanz zum 31.12.2024	158
Stellenplan	159

**Haushaltssatzung
der Amt Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Erträge auf 4.556.100 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 4.556.100 EUR
 - einem Jahresfehlbetrag von 0 EUR
 - einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich 0 EUR
 - einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage 0 EUR
2. im Finanzplan mit
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.503.600 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.372.100 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 3.706.900 EUR
 - einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 3.851.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.590.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 3.017.500 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 3 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 10.000 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 12.12.2025 erteilt.

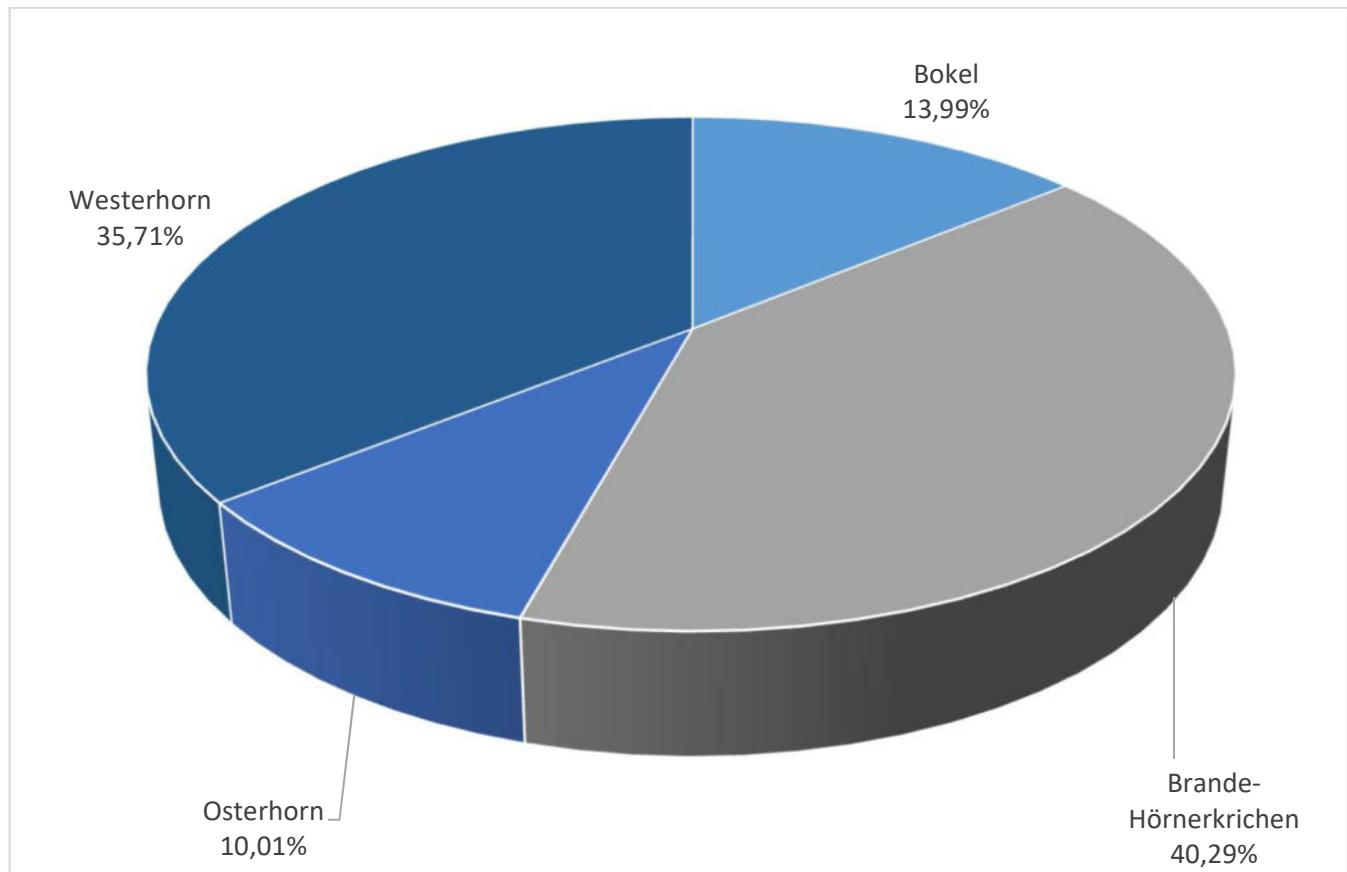
Brande-Hörnerkirchen, 15.12.2025

Lucas Unger, Amtsvorsteher

Vorläufige Berechnung der Amtsumlage des Amtes Hörnerkirchen

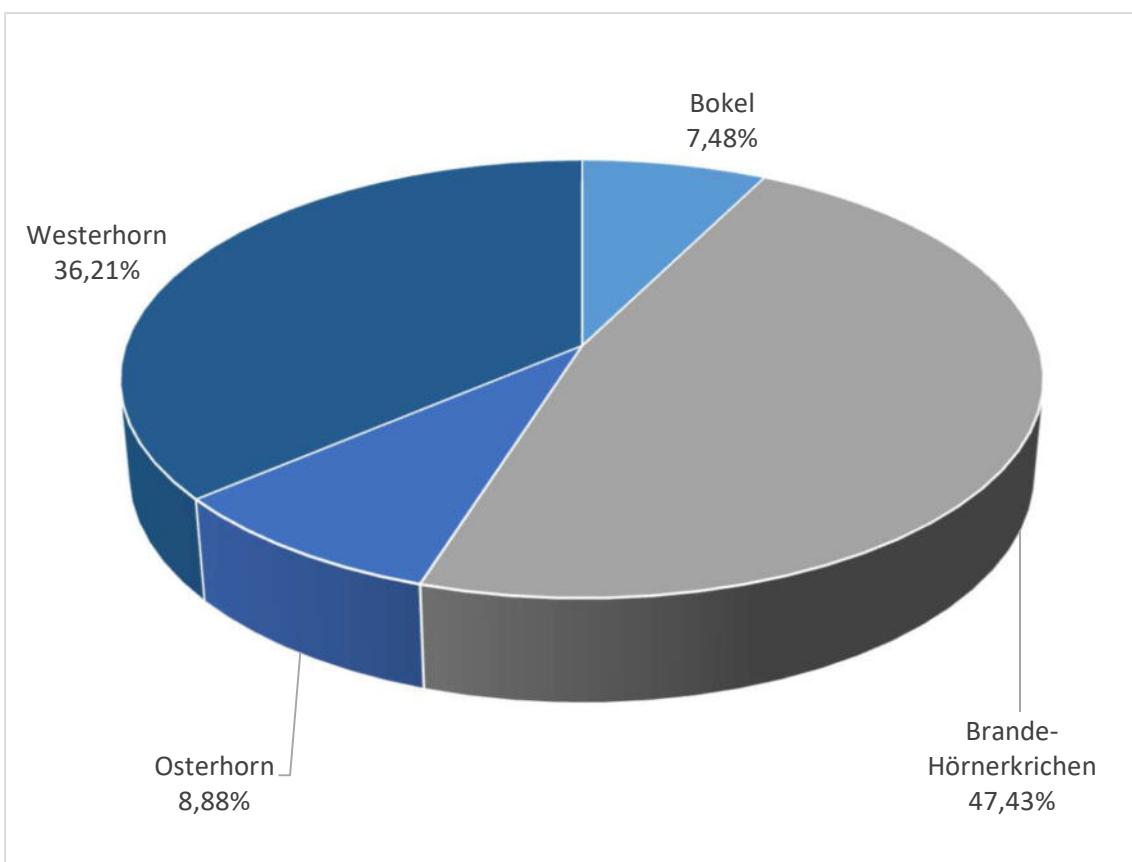
Amtsumlagesatz: 21,7146%

Haushaltsjahr: 2026	Gemeinde	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung	Sonderschlüssel-zuweisung	Finanzaus-gleichsumlage	Umlage-grundlage	Amtsumlage-aufwand
	Bokel	859.777,00 €	100.900,00 €	- €	- €	960.677,00 €	208.607,23 €
	Brande-Hörnerkirchen	1.976.487,00 €	789.800,00 €	- €	- €	2.766.287,00 €	600.688,33 €
	Osterhorn	569.053,00 €	118.000,00 €	- €	- €	687.053,00 €	149.190,85 €
	Westerhorn	2.478.508,00 €	56.200,00 €	- €	83.300,00 €	2.451.408,00 €	532.313,59 €
	Summe	5.883.825,00 €	1.064.900,00 €	- €	83.300,00 €	6.865.425,00 €	1.490.800,00 €



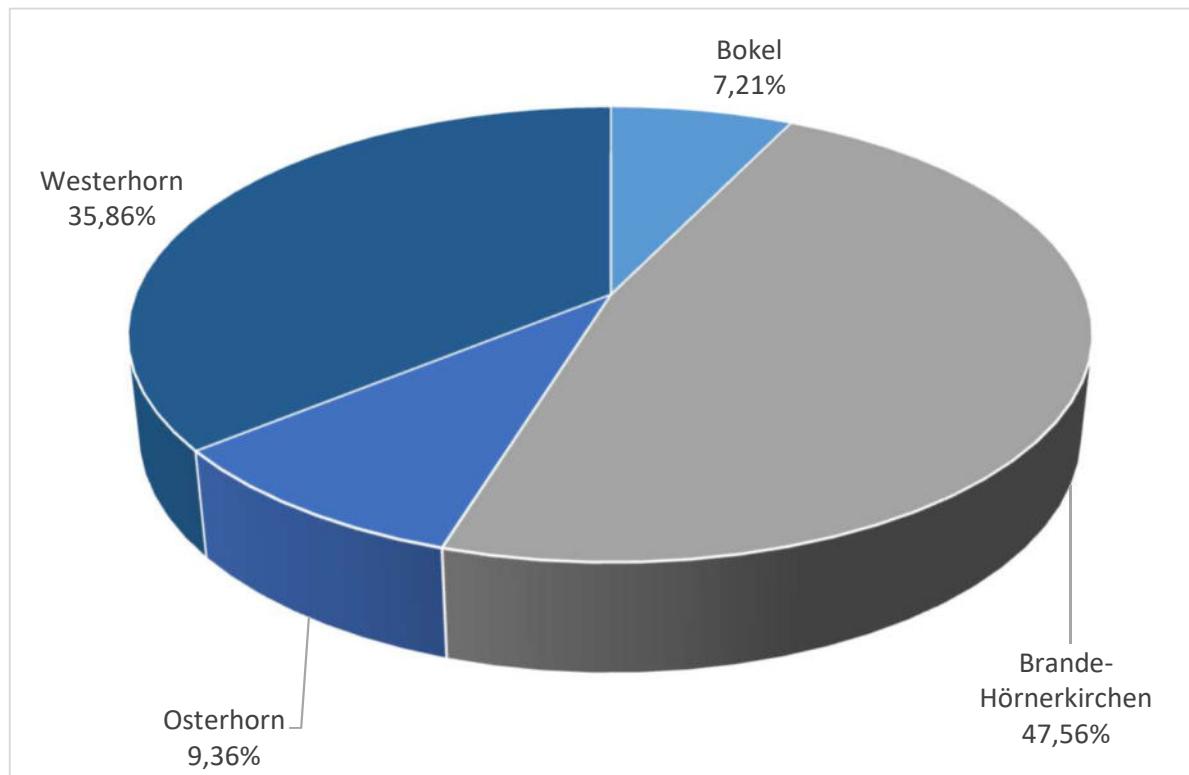
Vorläufige Berechnung der Umlage der Selbstverwaltungsaufgaben:
Trägerschaft der Grundschule Hörnerkirchen

Haushaltsjahr: 2026	Gemeinde	Anzahl Schüler*innen			gesamt	\emptyset	Anteil	Anteilige Aufwendungen nach Anzahl Schüler*innen
		2023	2024	2025				
	Bokel	12	10	10	32	10,67	7,48%	56.695,33 €
	Brande-Hörnerkirchen	62	68	73	203	67,67	47,43%	359.660,98 €
	Osterhorn	13	12	13	38	12,67	8,88%	67.325,70 €
	Westerhorn	50	50	55	155	51,67	36,21%	274.617,99 €
	Summe	137	140	151	428	142,67	100,00%	758.300,00 €



Vorläufige Berechnung der Umlage der Selbstverwaltungsaufgaben:
Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2026	Gemeinde	Belegungsmonate	Anteil	Anteilige Aufwendungen an Kosten nach Belegungsmonaten
		2024		
	Bokel	114	7,21%	439,85 €
	Brande- Hörnerkirchen	752	47,56%	2.901,45 €
	Osterhorn	148	9,36%	571,03 €
	Westerhorn	567	35,86%	2.187,67 €
	Summe	1.581	100,00%	6.100,00 €



**Vorbericht
zum Haushaltsplan des Amtes Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2026**

Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeines zur Haushaltspolitik	9
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen	9
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt	10
2.1 Produkte	10
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO	10
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
4. Übersicht über die allgemeinen Finanzzuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen des Amtes Hörnerkirchen und der Grundschule Hörnerkirchen	12
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten/ der Schulden	12
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	13
7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15
9. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	15
10. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.	16
11. Entwicklung des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	17
12. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	17

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung weist im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2026 einen ausgeglichenen Haushalt aus. Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen wird auf 4.556.100 EUR festgesetzt.

Grundsätzlich wird für Grundschule Hörnerkirchen eine kostendeckende Schulumlage festgesetzt. In den vergangenen Haushaltsjahren wurde die Schulumlage zur Entlastung der Gemeinden um den jeweiligen Anteil einer bestimmten Maßnahme reduziert und durch die liquiden Mittel des Amtes Hörnerkirchen gedeckt, wenn ein Vergleich des geplanten Haushaltssatzes der Schulumlage mit den aus dem 3. Quartal des laufenden Haushaltsjahres hochgerechneten Ist-Zahlen ergab, dass eine Reduzierung der Schulumlage gerechtfertigt war. In Anbetracht der bevorstehenden Aufgaben des Amtes Hörnerkirchen wird in 2026 erneut auf die Reduzierung der Schulumlage verzichtet. Um dennoch eine Entlastung der Gemeinden sicherzustellen, wird der Ansatz der baulichen Unterhaltung der Grundschule Hörnerkirchen für 2026 um 120.000 EUR reduziert und die eingesparten Aufwendungen aus 2025 als Haushartsrest übertragen.

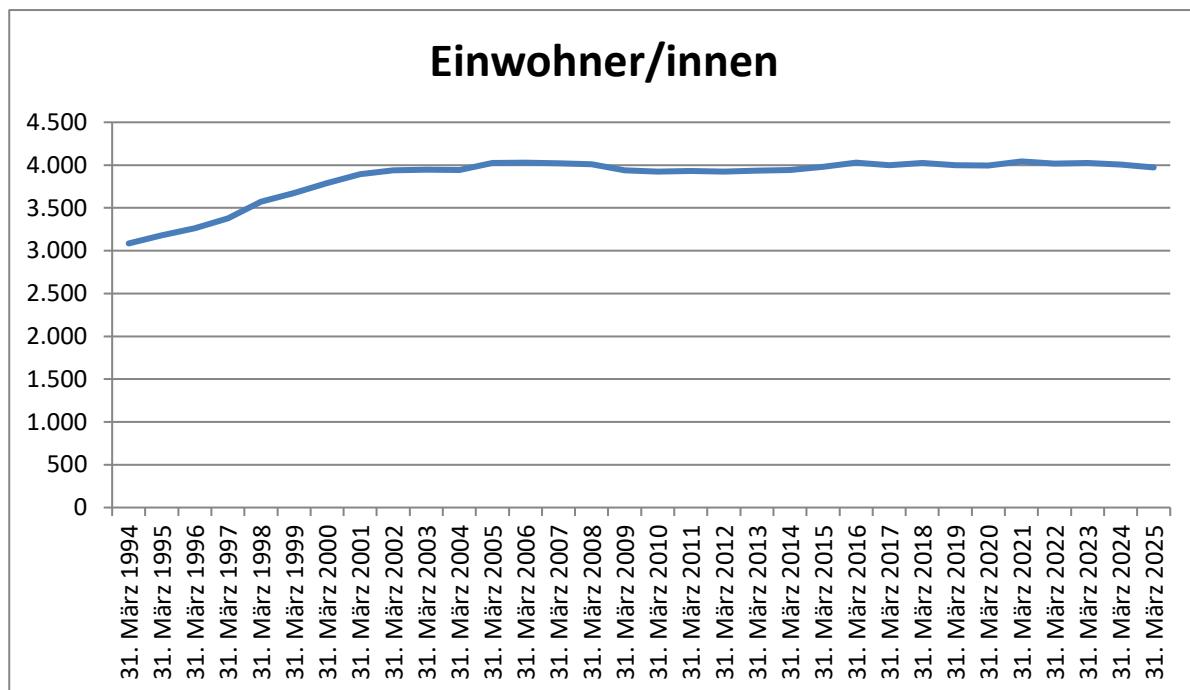
Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.503.600 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 3.706.900 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit werden auf 4.372.100 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 3.851.200 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 8.210.500 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 8.223.300 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 12.800 EUR aus.

Die Investitionsumsetzungsquote liegt am 13.10.2025 mit 65,40 % bereits über der Mindestquote von 60 %.

Der Stand der eigenen liquiden Mittel zum 31.12.2024 belief sich auf insgesamt 1.654.033,65 EUR (Vorjahr 1.301.918,45 EUR).

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen

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



Die Einwohnerzahlen der Gemeinden des Amtes Hörnerkirchen haben sich seit 1994 positiv entwickelt. Seit 2002 ist jedoch eine Stagnation feststellbar.

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

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

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

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

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

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

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

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

Steuerung und Marketing		Bürgerservice - Soziales	
111010	Gemeindeorgane	312101	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem (SGB II)
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	313101	Hilfen für Asylbewerber
111080	Personal und Organisation	313102	Hilfen für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-
575010	Tourismus	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Finanzen		366010	Teestube Amt Hörnerkirchen
111110	Stadtkasse	Bauen und Umwelt	
573080	BGA Breitbandversorgung	111130	Liegenschaftsverwaltung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen
Bürgerservice - Ordnung		511010	Räumliche Planung und Entwicklung
121010	Statistik und Wahlen	522010	Unterkunft OG Amtshaus
122010	Ordnungsangelegenheiten	522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42
122030	Standesamt	522030	Unterkunft Bahnhofstr. 107
126010	Freiwillige Feuerwehr	541010	Gemeindestraßen
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur		573040	Bauhof
211010	Grundschule Hörnerkirchen		
241010	Schülerbeförderung		
243010	Schulsozialarbeit		
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage -		
281010	Heimat- und sonstige Kulturflege		
362501	Sonstige Jugendarbeit		
421010	Förderung des Sports		

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

Lfd.Nr.		in TEUR
1.	einen Jahresüberschuss 2026 ¹	0
2.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ¹	0
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ² bis 2029 ³	0
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ² bis 2029 ³	0
5.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ³ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁴	0
6.	Eigenkapital Ende 2025	4.898
7.	Eigenkapital Ende 2029 ³	4.898
8.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ¹ bis 2029 ³ um	0
9.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ¹ bis 2029 ³ um	656
	in TEUR	EUR/EW.
10.	eine Verschuldung Anfang 2026 ¹	2.513 632,36
11.	eine Verschuldung Ende 2029 ³	3.874 974,84
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ¹	2.513 632,36
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ¹	3.959 996,23
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ³	3.874 974,84
15.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	0 0,00
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ¹	2.513 632,36
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ¹	3.959 996,23

¹Jahreszahl des laufenden Haushaltjahres

²Jahreszahl des dem Haushalt Jahr folgenden Jahres

³Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis Vor-jahr - 2022 in TEUR	Ergebnis Vor-jahr - 2023 in TEUR	Ergebnis Vor-jahr - 2024 in TEUR	Ansatz Vor-jahr - 2025 in TEUR	Ansatz des Haus-haltjahres - 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Amtsumlage	977	1.124	1.459	1.430	1.491
Grundschule Hörnerkirchen:					
Schulumlage	484	1075	749	785	758
Kindertagesstätten:					
Kindertagesstättenumlage	65	180	75	221	0
Summe der Umlagen	1.526	1.526	2.379	2.283	2.249
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	55,90	-4,04	-1,49

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit-auf-nahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich Restkrediter-mächtigung ¹	TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	3.166	0	166	3.000	752	-
Ist - 2023	3.000	0	166	2.834	710	-
Ist - 2024	2.834	0	166	2.668	651	-
Soll - 2025 ²	2.668	0	155	2.513	613	-
Soll im Haushalt Jahr³	2.513	1.590	144	3.959	966	-----
Soll - 2027	3.959	422	169	4.212	1.028	-----
Soll - 2028	4.212	0	169	4.043	987	-----
Soll - 2029	4.043	0	169	3.874	945	-----

*) Einwohnerstand vom 31.12.2024 = 4007

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahmen = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		Stand zu Be-ginn 2024 in TEUR ¹	Stand zu Be-ginn 2025 in TEUR	Stand zu Be-ginn 2026 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zu-schüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuwei-sungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	128	140	136	0	7	129
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.720	2.635	2.554	2.103	79	4.578
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
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	2.848	2.775	2.690	2.103	86	4.707
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 ent-stehende Kosten	0	0	0	0	0	0
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	Finanzausgleichsrückstel-lung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltjahre	Fortge-schriebener Planansatz ¹ in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr be-nötigte Er-mächtigungen ² in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu-men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ⁴ in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2022	1.572	324	1248	0	-	-
2023	1.813	896	-635	0	-	-
2024	261	976	0	0	-	-
2025	879	-	-	-	-	-
Haushalt Jahr - 2026	3.851	-	-	-	-	-
2027	2.520	-	-	-	-	-
2028	922	-	-	-	-	-
2029	312	-	-	-	-	-

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			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	3.846	4.276	4.372	4.545	4.464	4.600
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.846	4.276	4.372	4.545	4.464	4.600
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0	11,18	2,25	3,96	-1,78	3,05
		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 vorangegangenen Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltjahrs

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushalt Jahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

9. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltausgleich wird im Haushalt Jahr 2026 erzielt, sodass keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaf-ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehm-en (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckver-bände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell-schaf-ten ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	Bürgschaften		Treuhand-vermögen ¹¹	Stiftungsvermögen ¹²	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	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	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	5	-	-	-	-	-	-	4	0,10					-	-	-	-	-	-	-
2028	7	-	-	-	-	-	-	4	0,10					-	-	-	-	-	-	-
2029	10	-	-	-	-	-	-	4	0,10					-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

11. Entwicklung des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
 (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushalts-jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12. ¹	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	2.563	0	846	0	125	3.534	13.361	26%
2023	2.657	0	876	0	654	4.187	13.953	30%
2024	2.791	0	1.396	0	712	4.899	14.482	34%
2025	2.896	0	2.002	0	0	4.898	14.482	34%
2026	2.896	0	2.002	0	0	4.898	14.482	34%
2027	2.896	0	2.002	0	0	4.898	14.482	34%
2028	2.896	0	2.002	0	0	4.898	14.482	34%
2029	2.896	0	2.002	0	0	4.898	14.482	34%

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

Die wesentliche Zielsetzung des Amtes Hörnerkirchen der vergangenen Haushaltjahre war der Schuldenabbau. Durch den Breitbandausbau hat sich das Amt Hörnerkirchen in der Vergangenheit stark verschuldet. In 2021 war eine erneute Netzerweiterung des Breitbandnetzes erforderlich. Hierfür waren Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 EUR eingeplant, die über die Aufnahme eines rentierlichen Kredites bereitgestellt wurden. Zum 01.08.2021 wurde die Aufgabe Trägerschaft der Kindergärten auf das Amt Hörnerkirchen übertragen. Das Amt plant ab dem Haushalt Jahr 2022 den Neubau einer Kindertagesstätte. Für den Grunderwerb sind in 2022 bereits Auszahlungen in Höhe von 182.200 EUR geflossen. In 2025 ist der restliche Grunderwerb mit einem Volumen von 362.200 EUR abgewickelt worden. Für Planungskosten wurden bisher Mittel in Höhe von 113.000 EUR ausgezahlt. In 2026 sind Baukosten in Höhe von 2.572.500 EUR und weitere 798.000 EUR für die Erschließung eingeplant. Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltjahre 2027 mit 2.207.500 EUR und 2028 mit 610.000 EUR veranschlagt. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 6.845.400 EUR. Die investiven Auszahlungen für den Neubau der Kindertagesstätte werden in Teilen durch die vorhandene eigene Liquidität des Amtes Hörnerkirchen gedeckt. Darüber hinaus zahlen die amtsangehörigen Gemeinden Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 2.102.500 EUR für 2026 und weitere 2.097.500 EUR für 2027 an das Amt Hörnerkirchen. Für investive Auszahlungen in 2026 ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.590.400 EUR eingeplant. Eine wesentliche Zielsetzung der Haushaltjahre 2026 bis 2029 ist die Bereitstellung von Kindergartenplätzen. Nachdem in 2024 die Aufgabe der Sportförderung an die Gemeinden rückübertragen wurde, hat das Amt im Gegenzug die Aufgabe für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses übertragen bekommen. Hierfür sind für den Haushalt 2026 Planungskosten in Höhe von 200.000 EUR eingestellt. Für Nachverdichtungen des Breitbandnetzes sind weiterhin 100.000 EUR eingeplant.

Die Schul- und die Amtsumlage belaufen sich auf 758.300 EUR (Vorjahr 759.700 EUR) und 1.490.800 EUR (Vorjahr 1.429.700 EUR). Die Umlage für die Trägerschaft der Kindertagesstätten wird mit 0 EUR (Vorjahr 220.600 EUR) festgesetzt, da die Erträge in 2026 die Aufwendungen um 6.100 EUR übersteigen.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge <u>J. Aufwendungen</u> = Ergebnis			Einzahlungen <u>J. Auszahlungen</u> = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 <u>24.300</u> -24.300	0 <u>27.600</u> -27.600	0,00 <u>20.342,21</u> -20.342,21	0 <u>24.100</u> -24.100	0 <u>27.500</u> -27.500	54,95 <u>20.211,27</u> -20.156,32
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	70.300 <u>1.347.300</u> -1.277.000	61.200 <u>1.333.000</u> -1.271.800	64.238,50 <u>1.123.123,72</u> -1.058.885,22	57.100 <u>1.347.300</u> -1.290.200	55.900 <u>1.333.000</u> -1.277.100	53.788,00 <u>1.093.186,50</u> -1.039.398,50
111110 Stadtkasse	100 <u>1.100</u> -1.000	100 <u>1.000</u> -900	1.111,00 <u>1.228,50</u> -117,50	100 <u>100</u> 0	100 <u>0</u> 100	172,00 <u>-14.806,24</u> 14.978,24
111130 Liegenschaftsverwaltung	15.300 <u>1.500</u> 13.800	15.300 <u>1.500</u> 13.800	15.989,75 <u>1.485,00</u> 14.504,75	15.300 <u>1.500</u> 13.800	15.300 <u>1.500</u> 13.800	14.653,92 <u>1.485,00</u> 13.168,92
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	32.900 <u>70.400</u> -37.500	32.600 <u>54.600</u> -22.000	101.355,20 <u>160.312,46</u> -58.957,26	0 <u>68.500</u> -68.500	0 <u>858.700</u> -858.700	767.574,73 <u>846.466,31</u> -78.891,58
121010 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	2.500 <u>500</u> 2.000	0,00 <u>320,00</u> -320,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>320,00</u> -320,00
122010 Ordnungsangelegenheiten	1.200 <u>13.400</u> -12.200	1.000 <u>9.600</u> -8.600	643,82 <u>10.610,51</u> -9.966,69	1.000 <u>13.000</u> -12.000	1.000 <u>9.500</u> -8.500	356,32 <u>10.420,60</u> -10.064,28
122030 Standesamt	4.000 <u>33.200</u> -29.200	6.600 <u>33.800</u> -27.200	0,00 <u>31.408,72</u> -31.408,72	4.000 <u>33.200</u> -29.200	6.600 <u>33.800</u> -27.200	0,00 <u>31.408,72</u> -31.408,72
126010 Freiwillige Feuerwehr	0 <u>200</u> -200	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>87,25</u> -87,25	0 <u>200.200</u> -200.200	0 <u>200.300</u> -200.300	0,00 <u>87,25</u> -87,25
211010 Grundschule Hörnerkirchen	81.300 <u>783.100</u> -701.800	84.400 <u>791.400</u> -707.000	116.521,53 <u>590.574,50</u> -474.052,97	59.100 <u>716.000</u> -656.900	46.000 <u>713.900</u> -667.900	90.084,06 <u>588.874,95</u> -498.790,89
241010 Schülerbeförderung	21.000 <u>49.300</u> -28.300	21.000 <u>51.800</u> -30.800	37.205,55 <u>47.786,93</u> -10.581,38	21.000 <u>38.400</u> -17.400	21.000 <u>39.500</u> -18.500	37.205,55 <u>125.632,45</u> -88.426,90
243010 Schulsozialarbeit	9.400 <u>35.600</u> -26.200	8.700 <u>34.300</u> -25.600	9.545,13 <u>27.011,36</u> -17.466,23	9.400 <u>36.000</u> -26.600	8.700 <u>34.700</u> -26.000	10.744,29 <u>26.964,38</u> -16.220,09
243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	758.300 <u>758.300</u>	785.400 <u>785.400</u>	749.100,00 <u>749.100,00</u>	758.300 <u>758.300</u>	785.400 <u>785.400</u>	749.100,00 <u>749.100,00</u>
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>3.900</u> -3.900	0 <u>7.400</u> -7.400	0,00 <u>1.315,00</u> -1.315,00	0 <u>3.900</u> -3.900	0 <u>7.400</u> -7.400	0,00 <u>1.315,00</u> -1.315,00
312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
313101 Hilfen für Asylbewerber	108.000 <u>130.400</u> -22.400	98.000 <u>117.200</u> -19.200	157.302,27 <u>96.523,02</u> 60.779,25	108.000 <u>131.900</u> -23.900	98.000 <u>118.700</u> -20.700	126.041,07 <u>98.407,17</u> 27.633,90
313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	83.200 <u>122.600</u> -39.400	108.200 <u>176.100</u> -67.900	128.606,02 <u>163.718,88</u> -35.112,86	82.500 <u>124.700</u> -42.200	107.500 <u>178.400</u> -70.900	126.583,10 <u>162.099,46</u> -35.516,36
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.549.000 <u>1.542.900</u> 6.100	1.443.200 <u>1.476.200</u> -33.000	1.543.184,22 <u>1.464.876,28</u> 78.307,94	3.645.400 <u>4.900.500</u> -1.255.100	1.437.100 <u>1.662.500</u> -225.400	1.537.003,34 <u>1.522.191,86</u> 14.811,48
362501 Sonstige Jugendarbeit	500 <u>36.400</u> -35.900	500 <u>36.800</u> -36.300	0,00 <u>41.046,00</u> -41.046,00	500 <u>36.400</u> -35.900	500 <u>36.800</u> -36.300	0,00 <u>72.351,50</u> -72.351,50
366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0 <u>6.300</u> -6.300	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>5.894,44</u> -5.894,44	0 <u>6.300</u> -6.300	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>5.886,98</u> -5.886,98
421010 Förderung des Sports	300 <u>4.800</u> -4.500	400 <u>5.000</u> -4.600	834,80 <u>10.289,72</u> -9.454,92	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	400,00 <u>7.471,49</u> -7.071,49
424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>15.715,80</u> -15.715,80	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>15.715,80</u> -15.715,80

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>60.000</u> -60.000	0 <u>27.626,45</u> 0	0,00 <u>27.626,45</u> -27.626,45	0 <u>60.000</u> -60.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>27.626,45</u> -27.626,45
522010 Unterkunft OG Amtshaus	30.300 <u>22.400</u> 7.900	15.300 <u>41.200</u> -25.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	30.000 <u>17.000</u> 13.000	15.000 <u>38.800</u> -23.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
522020 Unterkunft Bahnhofstr. 42	15.600 <u>13.300</u> 2.300	15.600 <u>13.500</u> 2.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	15.000 <u>11.800</u> 3.200	15.000 <u>12.300</u> 2.700	1.626,00 <u>0,00</u> 1.626,00
522030 Gebäude Bahnhofstr107	29.400 <u>21.500</u> 7.900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	29.400 <u>14.400</u> 15.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
541010 Gemeindestrassen	2.000 <u>9.100</u> -7.100	2.000 <u>9.000</u> -7.000	2.098,82 <u>13.065,78</u> -10.966,96	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>5.900</u> -5.900	0,00 <u>7.183,56</u> -7.183,56
573040 Bauhof	100 <u>78.500</u> -78.400	100 <u>67.400</u> -67.300	0,00 <u>3.977,83</u> -3.977,83	100 <u>76.800</u> -76.700	100 <u>65.700</u> -65.600	0,00 <u>2.360,75</u> -2.360,75
573080 BGA - Breitbandversorgung	186.300 <u>109.300</u> 77.000	178.800 <u>100.500</u> 78.300	192.469,60 <u>118.309,48</u> 74.160,12	213.100 <u>163.500</u> 49.600	207.400 <u>163.500</u> 43.900	207.122,06 <u>119.942,41</u> 87.179,65
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.490.800 0	1.429.700 0	1.458.800,00 0,00	1.490.800 0	1.429.700 0	1.458.800,00 0,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80.000 <u>47.500</u> 32.500	137.000 <u>51.300</u> 85.700	158.518,11 <u>49.344,68</u> 109.173,43	1.670.400 <u>191.800</u> 1.478.600	973.600 <u>212.700</u> 760.900	26.980.234,32 <u>21.730.107,23</u> 5.250.127,09

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497.456,47	2.544.800	2.364.600	2.529.900	2.442.000	2.575.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	217.596,99	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.325,50	62.900	77.900	77.900	77.900	77.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257.396,61	243.700	277.200	277.200	277.200	277.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535.389,24	1.263.800	1.586.300	1.593.000	1.599.800	1.587.800
45	7	+ sonstige Erträge	29.390,90	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.568.555,71	4.305.300	4.476.100	4.648.100	4.567.000	4.688.000
50	11	Personalaufwendungen	171.293,50	207.200	202.500	208.700	214.900	221.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.818,37	891.200	769.700	757.800	605.800	614.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	216.445,45	212.300	230.000	228.900	229.100	214.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.548.834,16	1.482.300	1.684.900	1.727.800	1.782.900	1.840.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.374.807,86	1.598.000	1.621.500	1.742.700	1.755.700	1.823.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.966.199,34	4.391.000	4.508.600	4.665.900	4.588.400	4.713.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	602.356,37	-85.700	-32.500	-17.800	-21.400	-25.100
460000: 461998; 462469	19	+ Finanzerträge	158.518,11	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
550000: 551998; 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.344,68	51.300	47.500	62.200	58.600	54.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	109.173,43	43.700	32.500	17.800	21.400	25.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	711.529,80	-42.000	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltssaldo	0,00	42.000	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	711.529,80	0	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	10.450,50	5.300	13.200	13.200	13.200	13.200
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.450,50	5.300	13.200	13.200	13.200	13.200

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.² laufende Nummerierung der Zeile³ 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	Planung 2030 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377.048,26	2.459.900	2.279.000	2.444.300	2.357.100	2.490.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	218.796,03	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.257,00	62.900	77.900	77.900	77.900	77.900	
641-642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	227.029,26	243.700	277.200	277.200	277.200	277.200	
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.804,15	1.261.300	1.586.300	1.593.000	1.599.800	1.587.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.343,23	32.500	33.200	33.200	33.200	32.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.618,11	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.592.896,04	4.345.300	4.503.600	4.675.600	4.595.200	4.715.900	
70	10	Personalauszahlungen	171.293,50	207.200	202.500	208.700	214.900	221.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.044,29	891.200	769.700	757.800	605.800	614.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.538,44	51.300	47.500	62.200	58.600	54.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.604.692,97	1.482.300	1.684.900	1.727.800	1.782.900	1.840.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.373.761,45	1.644.000	1.667.500	1.788.700	1.801.700	1.869.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.846.330,65	4.276.000	4.372.100	4.545.200	4.463.900	4.600.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	746.565,39	69.300	131.500	130.400	131.300	115.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.831,46	0	2.116.500	2.097.500	720.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	28.100,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.450.000,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	13.196.931,46	0	2.116.500	2.097.500	720.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.079,41	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	362.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	140.944,23	17.100	22.400	12.400	11.900	11.900	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.794,01	945.000	3.684.500	2.507.500	910.000	300.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.450.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	13.425.817,65	1.324.300	3.706.900	2.519.900	921.900	311.900	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-228.886,19	-1.324.300	-1.590.400	-422.400	-201.900	-311.900	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	9.858.722,51						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	9.065.198,55						
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird. (=Zeilen 35d / 35e)							
			793.523,96						

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	Planung 2030 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.311.203,16	-1.255.000	-1.458.900	-292.000	-70.600	-196.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	878.600	1.590.400	422.400	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.564,00	161.400	144.300	169.000	169.000	169.000	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-165.564,00	717.200	1.446.100	253.400	-169.000	-169.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.145.639,16	-537.800	-12.800	-38.600	-239.600	-365.000	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	4.512.993,70	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltjahres (=Zeilen 44 bis 47)	5.658.632,86	-537.800	-12.800	-38.600	-239.600	-365.000	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	64.238,50	1.143.465,93	1.475,72	-1.079.227,43	61.200	1.360.600	1.400	-1.299.400	70.300	1.371.600	1.400	-1.301.300
111010	Gemeindeorgane	0,00	20.342,21	1.475,72	-20.342,21	0	27.600	1.400	-27.600	0	24.300	1.400	-24.300
111032	Verwaltungsteuerung Amt Hörnerkirchen	64.238,50	1.123.123,72	0,00	-1.058.885,22	61.200	1.333.000	0	-1.271.800	70.300	1.347.300	0	-1.277.000
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.618.429,11	50.573,18	0,00	1.567.855,93	1.524.800	52.300	0	1.472.500	1.570.900	48.600	0	1.522.300
111110	Stadtkasse	1.111,00	1.228,50	0,00	-117,50	100	1.000	0	-900	100	1.100	0	-1.000
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.458.800,00	0,00	0,00	1.458.800,00	1.429.700	0	0	1.429.700	1.490.800	0	0	1.490.800
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	158.518,11	49.344,68	0,00	109.173,43	95.000	51.300	0	43.700	80.000	47.500	0	32.500
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	643,82	42.426,48	0,00	-41.782,66	10.100	44.200	0	-34.100	5.200	46.800	0	-41.600
121010	Statistik und Wahlen	0,00	320,00	0,00	-320,00	2.500	500	0	2.000	0	0	0	0
122010	Ordnungsangelegenheiten	643,82	10.610,51	0,00	-9.966,69	1.000	9.600	0	-8.600	1.200	13.400	0	-12.200
122030	Standesamt	0,00	31.408,72	0,00	-31.408,72	6.600	33.800	0	-27.200	4.000	33.200	0	-29.200
126010	Freiwillige Feuerwehr	0,00	87,25	0,00	-87,25	0	300	0	-300	0	200	0	-200
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	913.207,01	718.023,51	159.148,36	195.183,50	900.400	926.700	182.700	-26.300	870.800	913.100	181.000	-42.300
211010	Grundschule Hörnerkirchen	116.521,53	590.574,50	106.093,23	-474.052,97	84.400	791.400	118.900	-707.000	81.300	783.100	116.800	-701.800
241010	Schülerbeförderung	37.205,55	47.786,93	27.758,02	-10.581,38	21.000	51.800	30.400	-30.800	21.000	49.300	29.500	-28.300
243010	Schulsozialarbeit	9.545,13	27.011,36	25.297,11	-17.466,23	8.700	34.300	33.400	-25.600	9.400	35.600	34.700	-26.200
243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	749.100,00	0,00	0,00	749.100,00	785.400	0	0	785.400	758.300	0	0	758.300
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.315,00	0,00	-1.315,00	0	7.400	0	-7.400	0	3.900	0	-3.900
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	41.046,00	0,00	-41.046,00	500	36.800	0	-36.300	500	36.400	0	-35.900
421010	Förderung des Sports	834,80	10.289,72	0,00	-9.454,92	400	5.000	0	-4.600	300	4.800	0	-4.500
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätten, Jugend und Senioren	1.829.092,51	1.731.012,62	10.669,42	98.079,89	1.649.400	1.776.100	23.100	-126.700	1.740.200	1.803.200	20.100	-63.000
312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	1.000	0	-1.000
313101	Hilfen für Asylbewerber	157.302,27	96.523,02	10.669,42	60.779,25	98.000	117.200	23.100	-19.200	108.000	130.400	20.100	-22.400
313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	128.606,02	163.718,88	0,00	-35.112,86	108.200	176.100	0	-67.900	83.200	122.600	0	-39.400
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.543.184,22	1.464.876,28	0,00	78.307,94	1.443.200	1.476.200	0	-33.000	1.549.000	1.542.900	0	6.100
366010	Teestube Amt Hörnerkirchen	0,00	5.894,44	0,00	-5.894,44	0	6.100	0	-6.100	0	6.300	0	-6.300
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	311.913,37	340.492,80	0,00	-28.579,43	259.700	287.700	0	-28.000	311.900	386.000	0	-74.100
111130	Liegenschaftsverwaltung	15.989,75	1.485,00	0,00	14.504,75	15.300	1.500	0	13.800	15.300	1.500	0	13.800
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	101.355,20	160.312,46	0,00	-58.957,26	32.600	54.600	0	-22.000	32.900	70.400	0	-37.500
424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	0,00	15.715,80	0,00	-15.715,80	0	0	0	0	0	0	0	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	27.626,45	0,00	-27.626,45	0	0	0	0	0	60.000	0	-60.000
522010	Unterkunft OG Amtshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300	41.200	0	-25.900	30.300	22.400	0	7.900
522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600	13.500	0	2.100	15.600	13.300	0	2.300
522030	Gebäude Bahnhofstr107	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	29.400	21.500	0	7.900

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
541010	Gemeindestraßen	2.098,82	13.065,78	0,00	-10.966,96	2.000	9.000	0	-7.000	2.000	9.100	0	-7.100
573040	Bauhof	0,00	3.977,83	0,00	-3.977,83	100	67.400	0	-67.300	100	78.500	0	-78.400
573080	BGA - Breitbandversorgung	192.469,60	118.309,48	0,00	74.160,12	178.800	100.500	0	78.300	186.300	109.300	0	77.000
Summe		4.737.524,32	4.025.994,52	171.293,50	711.529,80	4.405.600	4.447.600	207.200	-42.000	4.569.300	4.569.300	202.500	0

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2024						2025						2026							
Produktbereich			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	53.842,95	1.113.397,77	-1.059.554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900	1.360.500	-1.304.600	0	0	0	57.100	1.371.400	-1.314.300	0	0	0		
111010	Gemeindeorgane	54,95	20.211,27	-20.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27.500	-27.500	0	0	0	0	24.100	-24.100	0	0	0		
111032	Verwaltungsteuerung Amt Hörnerkirchen	53.788,00	1.093.186,50	-1.039.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900	1.333.000	-1.277.100	0	0	0	0	57.100	1.347.300	-1.290.200	0	0	0	
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.617.490,11	34.538,44	1.582.951,67	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	1.524.800	51.300	1.473.500	0	0	0	0	1.570.900	47.600	1.523.300	0	0	0	
111110	Stadtkasse	172,00	-14.806,24	14.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.458.800,00	0,00	1.458.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.700	0	1.429.700	0	0	0	0	1.490.800	0	1.490.800	0	0	0	
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	158.518,11	49.344,68	109.173,43	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	0,00	95.000	51.300	43.700	0	0	0	0	80.000	47.500	32.500	0	0	0	
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	356,32	42.236,57	-41.880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600	44.100	-36.500	0	200.000	-200.000	5.000	46.400	-41.400	0	200.000	-200.000		
121010	Statistik und Wahlen	0,00	320,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122010	Ordnungsangelegenheiten	356,32	10.420,60	-10.064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	9.500	-8.500	0	0	0	0	1.000	13.000	-12.000	0	0	0	
122030	Standesamt	0,00	31.408,72	-31.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600	33.800	-27.200	0	0	0	0	4.000	33.200	-29.200	0	0	0	
126010	Freiwillige Feuerwehr	0,00	87,25	-87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	200.000	-200.000	0	200	-200	0	200.000	-200.000		
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	859.433,90	683.105,69	176.328,21	28.100,00	139.504,08	-111.404,08	861.600	828.000	33.600	0	4.300	-4.300	834.300	811.800	22.500	14.000	18.900	-4.900			
211010	Grundschule Hörnerkirchen	86.084,06	542.366,28	-456.282,22	4.000,00	46.508,67	-42.508,67	46.000	710.100	-664.100	0	3.800	-3.800	45.100	697.600	-652.500	14.000	18.400	-4.400			
241010	Schülerförderung	13.105,55	34.716,45	-21.610,90	24.100,00	90.916,00	-66.816,00	21.000	39.500	-18.500	0	0	0	21.000	38.400	-17.400	0	0	0	0		
243010	Schulsozialarbeit	10.744,29	26.964,38	-16.220,09	0,00	0,00	0,00	8.700	34.200	-25.500	0	500	-500	9.400	35.500	-26.100	0	500	-500			
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	749.100,00	0,00	749.100,00	0,00	0,00	0,00	785.400	0	785.400	0	0	0	758.300	0	758.300	0	0	0			
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	1.315,00	-1.315,00	0,00	0,00	0,00	0	7.400	-7.400	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	0	0	0		
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	72.351,50	-72.351,50	0,00	0,00	0,00	500	36.800	-36.300	0	0	0	0	500	36.400	-35.900	0	0	0		
421010	Förderung des Sports	400,00	5.392,08	-4.992,08	0,00	2.079,41	-2.079,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertagesstätten, Jugend und Senioren	1.789.627,51	1.714.324,64	75.302,87	0,00	74.260,83	-74.260,83	1.642.600	1.759.700	-117.100	0	206.000	-206.000	1.733.400	1.786.900	-53.500	2.102.500	3.376.500	-1.274.000			
312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
313101	Hilfen für Asylbewerber	126.041,07	96.411,44	29.629,63	0,00	1.995,73	-1.995,73	98.000	116.200	-18.200	0	2.500	-2.500	108.000	129.400	-21.400	0	2.500	-2.500			
313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	126.583,10	160.575,63	-33.992,53	0,00	1.523,83	-1.523,83	107.500	174.900	-67.400	0	3.500	-3.500	82.500	121.200	-38.700	0	3.500	-3.500			
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.537.003,34	1.451.450,59	85.552,75	0,00	70.741,27	-70.741,27	1.437.100	1.462.500	-25.400	0	200.000	-200.000	1.542.900	1.530.000	12.900	2.102.500	3.370.500	-1.268.000			
366010	Teestube Amt Hörnerkirchen	0,00	5.886,98	-5.886,98	0,00	0,00	0,00	0	6.100	-6.100	0	0	0	0	6.300	-6.300	0	0	0	0		
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	272.145,25	258.727,54	13.417,71	718.831,46	762.052,74	-43.221,28	252.800	232.400	20.400	0	914.000	-914.000	302.900	308.000	-5.100	0	111.500	-111.500			
111130	Liegenschaftsverwaltung	14.653,92	1.485,00	13.168,92	0,00	0,00	0,00	15.300	1.500	13.800	0	0	0	0	15.300	1.500	13.800	0	0	0		
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	63.265,74	142.157,32	-78.891,58	704.308,99	0,00	0,00	0	51.200	-51.200	0	807.500	-807.500	0	60.500	-60.500	0	8.000	-8.000			
424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	0,00	15.715,80	-15.715,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	27.626,45	-27.626,45	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0		

Einzahlungen und Auszahlungen			2024						2025						2026					
			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
522010	Unterkunft OG Amtshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	33.800	-18.800	0	5.000	-5.000	30.000	15.000	15.000	0	2.000	-2.000	
522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42	1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	15.000	10.800	4.200	0	1.500	-1.500	15.000	10.300	4.700	0	1.500	-1.500	
522030	Gebäude Bahnhofstr107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	29.400	14.400	15.000	0	0	0	
541010	Gemeindestraßen	0,00	7.183,56	-7.183,56	0,00	0,00	0,00	0	5.900	-5.900	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	
573040	Bauhof	0,00	2.360,75	-2.360,75	0,00	0,00	0,00	100	65.700	-65.600	0	0	0	100	76.800	-76.700	0	0	0	
573080	BGA - Breitbandversorgung	192.599,59	62.198,66	130.400,93	14.522,47	57.743,75	-43.221,28	207.400	63.500	143.900	0	100.000	-100.000	213.100	63.500	149.600	0	100.000	-100.000	
Summe		4.592.896,04	3.846.330,65	746.565,39	13.196.931,46	13.425.817,65	-228.886,19	4.345.300	4.276.000	69.300	0	1.324.300	-1.324.300	4.503.600	4.372.100	131.500	2.116.500	3.706.900	-1.590.400	

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

Sven Werner

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, 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	1.475,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	1.475,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 1.700 € Neujahrsempfang Amt Hörnerkirchen 300 € Blumen	1.805,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		100	200	200	300	
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	100	200	200	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.060,59	23.700	20.300	20.500	20.700	20.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV - Erläuterungen: gem. Entschädigungssatzung des Amtes (gültig ab 01.01.2021) i.V.m. EntschVO	12.444,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: - Amtsausschuss tagt vier Mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 6 Mitglieder = 980 € - Schul- und Sportausschuss Amt Hörnerkirchen tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzende erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 420 € - Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung Amt Hörnerkirchen (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder= 140 € - Neu ab August 2021 Ausschuss für Kindergarteneinrichtungen Amt Hörnerkirchen tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzende erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 420 € - Neu ab Juli 2023 - Koordinations- und Finanzausschuss (der Vorsitzende erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder = 420€ Ergibt einen Aufwand in Höhe von 2.240 € + eine Sondersitzung Amtsausschuss= 2.450 €	1.470,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	195,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: EDV-Kosten: 100 Euro	20,45	100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Planung anhand des Aufwandes des Vorjahres zzgl. Preissteigerung.	2.931,11	7.200	3.800	4.000	4.200	4.200
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.342,21	27.600	24.300	24.500	24.800	24.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.342,21	-27.600	-24.300	-24.500	-24.800	-24.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.342,21	-27.600	-24.300	-24.500	-24.800	-24.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.342,21	-27.600	-24.300	-24.500	-24.800	-24.500

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

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	200	200	300	
	Nettoabschreibungsaufwand		100	200	200	300	

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,95							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	54,95	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54,95							
70	10	Personalauszahlungen	1.475,72	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.475,72	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,90	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		300	300	300	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.805,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.929,65	23.700	20.300		20.500	20.700	20.700	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	12.313,06	12.800	12.800		12.800	12.800	12.800	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	1.470,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	195,03	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743102 Geschäftsauszahlungen	20,45	100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.931,11	7.200	3.800		4.000	4.200	4.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.211,27	27.500	24.100		24.300	24.500	24.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.156,32	-27.500	-24.100		-24.300	-24.500	-24.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.156,32	-27.500	-24.100		-24.300	-24.500	-24.500	

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

Sven Werner

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung:

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

Empfänger

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppen

Amtsvorsteher, Politische Gremien, Bürgermeister, Verwaltungseinheiten (intern), 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	,	,	,	,	,	,

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	53.788,00	55.900	57.100	58.800	60.600	62.500
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%) Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungskostenanteilen für den Bereich der Abwasserbeseitigung durch die vier Amtsgemeinden.	53.788,00	55.400	57.100	58.800	60.600	62.500
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.788,00	55.900	57.100	58.800	60.600	62.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Homepage VG Stadt Barmstedt - Amt Hörnerkirchen Wartung, Support und Updates Die entstehenden Kosten werden zwischen der Stadt Barmstedt (78 %) und dem Amt Hörnerkirchen (22 %) aufgeteilt. Kostenanstieg aufgrund allg. Preissteigerung, insb. bei den Energiekosten für Server.	486,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.122.637,56	1.332.000	1.346.200	1.397.300	1.452.300	1.511.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalnebenausgaben-	13,00	0	0	0	0	0
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge SHGT = 2.800,- € Mitgliedsbeitrag KAV = 300,- € Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. vorher 575010-542910 Mitgliedsbeitrag = 3.500,- € (0,86 € / Einwohner) Beschluss des Amtsausschusses vom 29.03.2022 Regionalbudget = 1.000,- € Mitgliedsbeitrag Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg = 30,- € Mitgliedsbeitrag THW Helfervereinigung Barmstedt e.V. = 50,- €	6.702,05	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	0,00	100	100	100	100	100
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Kosten für das Diensthandy des Amtsvorstehers Diensthandy: 300 € Allg. Bedarf: 200 €	0,00	500	500	500	500	500
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.516,06	500	500	500	500	500
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Kontoführungsgebühren = 2.200,- €	2.194,54	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenerstattung örV Rantzau/Hörnerkirchen/Barmstedt Mehrkosten, künftig eine genaue Abrechnung erfolgt; bisher hat lediglich eine pauschale Abrechnung stattgefunden. 2026 28.800 € Amtskasse Vollstreckungskosten für den Kreis Pinneberg 3.000,00	31.986,93	30.600	31.800	32.700	34.800	38.200
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt - Erläuterungen: Die Erhöhung für die Folgejahre erfolgt pauschal um 3% und ist absehbar durch jährliche Steigerungen der Umlage Versorgungsausgleichskasse Beamte, Änderungen bei Eingruppierungen und der persönlichen Verhältnisse der Beschäftigten. Die Planung erfolgt unter Zugrundelegung der Besetzung aller Stellen und defensiver Planung von Zuschüssen Dritter. Die tatsächlich entstandenen Kosten werden zum Jahresende abgerechnet und ein Überschuss / eine Nachzahlung ermittelt. Die Vorauszahlungen betragen jeweils 95% des festgelegten 22%-igen Anteils an den Personalkosten gemäß des öffentlich-rechtlichen Vertrages. Der hohe Mehraufwand zum Vorjahr ergibt sich durch die Tariferhöhung in 2024. 2026 VG Höki 22%: 1.143.300 €	955.844,57	1.104.600	1.143.400	1.177.600	1.212.900	1.249.200
		545202 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Das Amt Hörnerkirchen beteiligt sich anteilig mit 22% an den Kosten der KommunIT-Umlage. In der Verbandsumlage sind die Abrechnungen der Investitions-, Wartungs- und Einmalumlage sowie Kosten für Kleinmaterial und Druck & Kopie des Vorjahrs nicht enthalten. Diese werden jeweils im Folgejahr rückwirkend abgerechnet. Die vorläufige Umlage, für das Haushaltsjahr 2026 wurde ohne BDSB und 736.600,00 Euro kalkuliert. Der Anteil für den WUV-Server wurde zusätzlich aus der Umlage herausgerechnet. Für die Folgejahre 2027-2029 wird eine pauschale Preissteigerung von 10% angenommen.	124.380,41	185.000	160.000	176.000	193.600	213.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	6.702,05	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

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

Sven Werner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge SHGT = 2.800,- € Mitgliedsbeitrag KAV = 300,- € Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. vorher 575010-542910 Mitgliedsbeitrag = 3.500,- € (0,86 € / Einwohner) Beschluss des Amtsausschusses vom 29.03.2022 Regionalbudget = 1.000,- € Mitgliedsbeitrag Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg = 30,- € Mitgliedsbeitrag THW Helfervereinigung Barmstedt e.V. = 50,- €	6.702,05	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		1.123.123,72	1.333.000	1.347.300	1.398.400	1.453.400	1.512.500	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-1.069.335,72	-1.277.100	-1.290.200	-1.339.600	-1.392.800	-1.450.000	
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-1.069.335,72	-1.277.100	-1.290.200	-1.339.600	-1.392.800	-1.450.000	
48	24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.450,50	5.300	13.200	13.200	13.200	13.200	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenerstattungen Erläuterungen: Verrechnung der Verwaltungskostenanteile für die GS Hörnerkirchen und das Breitbandnetz.		10.450,50	5.300	13.200	13.200	13.200	13.200	
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.058.885,22	-1.271.800	-1.277.000	-1.326.400	-1.379.600	-1.436.800	

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	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	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.788,00	55.900	57.100		58.800	60.600	62.500	
		648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	53.788,00	55.400	57.100		58.800	60.600	62.500	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.788,00	55.900	57.100		58.800	60.600	62.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,87	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	876,87	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.092.309,63	1.332.000	1.346.200		1.397.300	1.452.300	1.511.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	0		0	0	0	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.702,05	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
		743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.516,06	500	500		500	500	500	
		743108 Geschäftsauszahlungen	2.194,54	3.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.659,00	30.600	31.800		32.700	34.800	38.200	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	955.844,57	1.104.600	1.143.400		1.177.600	1.212.900	1.249.200	
		745202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunität) an die Stadt Barmstedt (22%)	124.380,41	185.000	160.000		176.000	193.600	213.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.093.186,50	1.333.000	1.347.300		1.398.400	1.453.400	1.512.500	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.039.398,50	-1.277.100	-1.290.200		-1.339.600	-1.392.800	-1.450.000	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.039.398,50	-1.277.100	-1.290.200		-1.339.600	-1.392.800	-1.450.000	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Stadtkasse
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Ausländer (gesondert, weil unter dem Bürgerbegriff nicht erfasst), Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere 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	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
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.111,00	100	100	100	100	100
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Die Aufgabe der Vollstreckung wurde an den Kreis Pinneberg übertragen.						
		238,17		100	100	100	100	100
		456201 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	36,00	0	0	0	0	0
		458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	836,83	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.111,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.228,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse und Pauschalwertberichtung zum Jahresabschluss						
		1.228,50		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen			100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.228,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	72,00	100	100		100	100	100	
		656200 Säumniszuschläge	72,00	100	100		100	100	100	
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)	172,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.806,24							
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	-14.806,24	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-14.806,24		100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.978,24	100						
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	14.978,24	100						

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

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

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, 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	15.989,75	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahmen Amtshaus EG - Polizei + Carport	15.989,75	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.989,75	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Pacht Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel über Sportförderung	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.504,75	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.504,75	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.504,75	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642,- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.653,92	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	
		641100 Mieten und Pachten	14.653,92	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.653,92	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.168,92	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.168,92	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800	

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 Freizeitstätten und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau)
- Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen
- Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung)
- Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter
- Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten)
- Sanierungskonzepte
- Gebäudereinigung
- Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Verwaltungsführung, Beschäftigte, Behörden, 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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.619,55	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.020,00	0	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.599,55	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.735,65					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	663,66	0	0	0	0	0
		448207 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Abwasser / NW	389,22	0	0	0	0	0
		448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	2.585,10	0	0	0	0	0
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.489,91	0	0	0	0	0
		448711 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.607,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101.355,20	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.399,13	37.700	46.500	36.900	38.100	39.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 4.500,- € Knickpflege und Regenrückhaltebecken 8.425,- € Schredder für Beete 2.380,- €	74.692,50	4.200	15.300	4.700	4.900	5.100
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: neu unter 522020	733,93	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 300 €	3.989,55	500	300	300	300	300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung: 14.000,- € Tarifanpassung 2026 + 6%	10.704,84	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Amtshaus Rosentwiete 4 - Heizkosten	0,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Abfallgebühren des Kreises Pinneberg entsprechend dem Verbrauch Vorjahr, ggf. Kostensteigerung sofern die CO ₂ -Abgabe für die Müllverbrennung auf die Nutzer abgewälzt werden. Kosten anteilig, ein Teilbetrag auch bei 522020.524102 Asyl OG Amtsgebäude.	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.900
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Abgaben: 300 € für landw. Flächen und das Amtshaus Rosentwiete 4 - aktuell noch steuerbefreit. Da aber ab 2026 voraussichtl. erstmals das OG zu Wohnzwecken genutzt wird, fällt ab diesem Zeitpunkt auch Grundsteuer B an, siehe 522010.524103 Versicherung: vermutete Preissteigung - Ausbau Obergeschoss Amtsverwaltung, daher pauschal zzgl. 200 € 2026: 1000 € 2027: 1000 € 2028: 1000 € 2029: 1000 €	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Jennifer Behrendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Objekt: Amtshaus, Rosentwiete 4	4.284,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	463,20	500	500	500	500	500
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Amtshaus Rosentwiete 4 - Pauschal für z.B. Ungezieferbeseitigung (Rattenköder, Schabenbeseitigung etc.)	3.079,51	200	100	100	100	100
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Amtshaus Rosentwiete 4 - Planung anhand der Vorjahre	621,92	700	700	700	700	700
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	888,23	0	0	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -	14.014,40	0	0	0	0	0
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: neu unter 522020	2.481,84	0	0	0	0	0
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020	2.770,48	0	0	0	0	0
		524124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020	251,76	0	0	0	0	0
		524125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020	805,60	0	0	0	0	0
		524127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020	272,13	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Unvorhergesehene Anschaffungen und Reparaturen für Wohnungen Anteil für IT: 300 Euro	344,59	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.069,60	3.400	9.900	9.700	9.700	9.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	338,50	0	0	0	0	0
		571101 Abschreibungen -GWG-	145,09	0	200	0	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	11.586,01	3.400	9.700	9.700	9.700	9.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.843,73	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	30,79	0	0	0	0	0

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

Jennifer Behrendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		543106 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: +++ Konto ist für den FB II vorgesehen und somit gesperrt +++ Das Konto dient als Vorsichtsmaßnahme, falls die Maßnahme 111140.9999.02 nicht investiv wird und somit nur aus dem Aufwand bezahlt werden soll. Es geht hierbei um energieeffiziente Maßnahmen an den Schulen und Turnhallen von denen noch nicht klar ist, ob diese wirklich durchgeführt werden. Die 15.500 € werden also nur aktiviert, wenn die genannte Maßnahme nicht investiv wird, sondern Aufwand.	372,47	0	0	0	0	
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	27.440,47	13.500	14.000	14.500	15.000	15.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.312,46	54.600	70.400	61.100	62.800	64.600	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.957,26	-22.000	-37.500	-28.200	-29.900	-31.700	
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.957,26	-22.000	-37.500	-28.200	-29.900	-31.700	
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.957,26	-22.000	-37.500	-28.200	-29.900	-31.700	

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		12.069,60	3.400	9.900	9.700	9.700	9.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		33.599,55	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900
	Nettoabschreibungsaufwand		-21.529,95	-29.200	-23.000	-23.200	-23.200	-23.200

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 Zeile⁴ 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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.020,00							
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.020,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.245,74							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	663,66	0	0		0	0	0	
		648207 Erstattungen von Gemeinden/ GV	389,22	0	0		0	0	0	
		648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	2.585,10	0	0		0	0	0	
		648711 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.607,76	0	0		0	0	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.265,74							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.984,21	37.700	46.500		36.900	38.100	39.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.630,02	4.200	15.300		4.700	4.900	5.100	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	733,93	0	0		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.207,57	500	300		300	300	300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	10.677,01	13.000	14.000		15.000	16.000	17.000	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	12.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	2.300	2.800		2.800	2.800	2.900	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	800	1.300		1.300	1.300	1.300	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	3.548,53	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	463,20	500	500		500	500	500	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	3.079,51	200	100		100	100	100	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	621,92	700	700		700	700	700	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	888,23	0	0		0	0	0	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.014,40	0	0		0	0	0	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.481,84	0	0		0	0	0	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.770,48	0	0		0	0	0	
		724124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	251,76	0	0		0	0	0	
		724125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	805,60	0	0		0	0	0	
		724127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	272,13	0	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	538,08	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.173,11	13.500	14.000		14.500	15.000	15.500	
		743105 Geschäftsauszahlungen	30,79	0	0		0	0	0	
		743106 Geschäftsauszahlungen	372,47	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	24.769,85	13.500	14.000		14.500	15.000	15.500	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.157,32	51.200	60.500		51.400	53.100	54.900	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.891,58	-51.200	-60.500		-51.400	-53.100	-54.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.308,99							
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.308,99	0	0		0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00							

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

Jennifer Behrendt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	704.308,99							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	362.200						
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	362.200	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		300	8.000					
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	300	8.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.308,99	445.000						
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	445.000	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.308,99	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	704.308,99	807.500	8.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-807.500	-8.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-78.891,58	-858.700	-68.500		-51.400	-53.100	-54.900	

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202202 Grunderwerb KiTa									
111140.782100									
Erläuterung: Kosten Grunderwerb Kita									
Kaufpreis und Nebenkosten Grunderwerb KiTa									
- Kaufpreis 338.625 €									
- Grunderwerbsteuer 22.010 €									
- Grundbuchkosten 1.500 €									
Keine AfA, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden!									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
111140202401 Förderung Radverkehr									
111140.681100	4.308,99								
111140.785200	4.308,99								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
111140202501 Ankauf eines Wohnhauses in Brande-Hörnerkirchen									
111140.785100									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
111140202601 Gebäudemanagement; Anschaffung von Büro- und Sitzungsraummöbeln									
111140.783200									
Erläuterung:									
Kauf von Büro- und Sitzungsraummöbel für das Amtsgebäude Hörnerkirchen									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird veranschlagt mit:									
8.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.600 € pro Jahr									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				8.000					
								-8.000	

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140999903 IT: Allgemeiner Bedarf 111140.783200 Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannte Anschaffungen. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Statistik und Wahlen

Jan-Hendrik Grüntz

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, Schiedsmannwahl
 - Beiratswahlen
- Bürgerbegehren und -entscheide
Volksbegehren und -entscheide

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage**Zielgruppen****Ergebnisrechnung**

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500				
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.500				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	320,00	500		500	500	1.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV - Erläuterungen: 2026: / 2027: Landtagswahl 2028: Kommunalwahl 2029: Europawahl und Bundestagswahl	320,00	500	0	500	500	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320,00	500		500	500	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320,00	2.000		-500	-500	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-320,00	2.000		-500	-500	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320,00	2.000		-500	-500	-1.000

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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	320,00	500			500	500	1.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	320,00	500	0		500	500	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320,00	500			500	500	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320,00	-500			-500	-500	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-320,00	-500			-500	-500	-1.000	

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten

Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	1220100000	Ordnungsangelegenheiten
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Empfänger

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleichermaßen gelten
- Schaffung von Rechtssicherheit für die Einwohner/innen
- Sicherstellung des Schiedswesens

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen

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	287,50		200	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	287,50	0	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kostenerstattung der Unterbringung von obdachlosen Personen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,32					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	356,32	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	643,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.984,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Neuer Fundtiervertrag mit jährlicher Pauschalzahlung ab 2023. Mit dem jährlichen Pauschalbetrag sind sämtliche Tierunterbringungskosten gedeckt. Hinzu kommt ab 2019 ein fester Finanzierungsanteil für die landesweiten Katzenkstrationsaktionen des Landes Schleswig-Holstein. Der mögliche Anteil wird genau abgerechnet nach Kastrationszahlen für das Amt Hörnerkirchen und ermittelt sich aus den bisherigen Erfahrungswerten. Bestattungen und allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen sind ebenfalls in dem Konto enthalten und nehmen jährlich zu.						
		Anpassung an Preissteigerung im Jahr 2024	7.984,45	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	307,56	100	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	287,50	0	300	300	300	300
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	20,06	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.318,50	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	2.318,50	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.610,51	9.600	13.400	13.900	14.400	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.966,69	-8.600	-12.200	-12.700	-13.200	-13.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.966,69	-8.600	-12.200	-12.700	-13.200	-13.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.966,69	-8.600	-12.200	-12.700	-13.200	-13.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten

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	307,56	100	400	400	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	287,50		200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	20,06	100	200	200	200	200

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten

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								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356,32							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	356,32	0	0		0	0	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	356,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,22	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	8.120,22	7.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.300,38	2.500	3.000		3.500	4.000	4.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.300,38	2.500	3.000		3.500	4.000	4.500	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.420,60	9.500	13.000		13.500	14.000	14.500	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.064,28	-8.500	-12.000		-12.500	-13.000	-13.500	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.064,28	-8.500	-12.000		-12.500	-13.000	-13.500	

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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Standesamt

Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Standesamt
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Betrieb eines Standesamtes gem. öffentl. rechtl. Vereinbarung mit dem Amt Rantau

Empfänger

Angebot und Service bei Personenstandsfällen

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Öffentl. rechtl. Vereinbarung mit dem Amt Rantau

Zielgruppen

Einwohner/innen, 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						

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		6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: ÖrV Gebühreneinnahmen Standesamt Amt Rantzau. Bisher erfolgte lediglich eine pauschale Verrechnung. Künftig erfolgt eine genau Abrechnung auf Grundlage sämtlicher Buchungen.	0,00	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.408,72	33.800	33.200	34.100	35.100	36.100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für den Betrieb eines gemeinsamen Standesamtes erhält das Amt Rantzau gem. örV Kooperation eine Kostenerstattung. 2026						
		33.200 €	31.408,72	33.800	33.200	34.100	35.100	36.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.408,72	33.800	33.200	34.100	35.100	36.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.408,72	-27.200	-29.200	-30.100	-31.100	-32.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.408,72	-27.200	-29.200	-30.100	-31.100	-32.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.408,72	-27.200	-29.200	-30.100	-31.100	-32.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Standesamt

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	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.600	4.000		4.000	4.000	4.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	6.600	4.000		4.000	4.000	4.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			6.600	4.000		4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.408,72	33.800	33.200		34.100	35.100	36.100	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	31.408,72	33.800	33.200		34.100	35.100	36.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.408,72	33.800	33.200		34.100	35.100	36.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.408,72	-27.200	-29.200		-30.100	-31.100	-32.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.408,72	-27.200	-29.200		-30.100	-31.100	-32.100	

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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr

Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Freiwillige Feuerwehr
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Planung und Bau sowie die laufende Unterhaltung und Verwaltung eines neuen, gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Gemeinden Brande-Hörnerkirchen, Bokel und Osterhorn sowie die Nutzungsüberlassung des Feuerwehrgerätehauses an die Feuerwehren der genannten Gemeinden.

Empfänger

- Sicherstellung des Brandschutzes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	200	300	300	300
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	300	200	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	87,25					
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87,25	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87,25	300	200	300	300	300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87,25	-300	-200	-300	-300	-300
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87,25	-300	-200	-300	-300	-300
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87,25	-300	-200	-300	-300	-300

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

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

³ laufende Nummerierung der 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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	200		300	300	300	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	300	200		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	87,25							
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87,25	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87,25	300	200		300	300	300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87,25	-300	-200		-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87,25	-200.300	-200.200	-200.000	-200.300	-200.300	-200.300	

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 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202501 Feuerwehr; Neubau Feuerwehrgerätehaus									
126010.785100									
Erläuterung:									
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses									
Planungskosten									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 10.000 EUR									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-200.000	
	-200.000								

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	211	Grundschulen	
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschule Hörnerkirchen
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger**Allgemeine Ziele**

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

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.378,10	38.400	36.200	36.200	36.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.357,72	1.300	1.300	1.300	1.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.020,38	37.100	34.900	34.900	34.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.325,50	31.400	31.400	31.400	31.400
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 362501.531800	31.325,50	31.400	31.400	31.400	31.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.500	9.600	9.600	9.600
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: 1 WE privat vermietet - Kaltmiete € 800,-/Monat,	9.600,00	10.500	9.600	9.600	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.217,93	4.100	4.100	4.100	4.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge Aktuell werden zwei auswärtige Schüler beschult.	15.330,86	4.000	4.000	4.000	4.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.210,00	100	100	100	100
		448706 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.421,53	0	0	0	0
		448723 Erstattungen von privaten Unternehmen	255,54	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.000,00				
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	4.000,00	0	0	0	0
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	116.521,53	84.400	81.300	81.300	81.300
50	11	Personalaufwendungen	106.093,23	118.900	116.800	120.400	123.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.030,18	93.100	91.100	93.800	96.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.298,67	4.800	4.700	4.900	5.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.633,04	20.500	20.500	21.200	21.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	131,34	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.582,40	477.900	420.800	431.400	312.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung Planung 2026: Heizungstausch 25.000 EUR Abnahme Wandverkleidung in Klassenräumen plus Malerarbeiten ca. 10.000 EUR Planung und Maßnahmen Branschutzkonzeptes 40.000 EUR (Honorar) plus 120.000 EUR Maßnahmen Lüftung 50.000 EUR LED-Teilumrüstung ca.15.000 EUR Zur Entlastung der Schulumlage wird der Ansatz um die Maßnahmen aus dem Branschutzkonzept gekürzt und aus den Resten aus Vorjahren getragen. Erläuterung Planung 2027: Dach alter Gebäudeteil 150.000 EUR	25.896,55	108.500	140.000	150.000	25.000
							25.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

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
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 10.000 EUR Schließanlage Sporthalle 10.000 EUR	3.977,78	95.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 200 €	0,00	6.200	200	200	200	200
		522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 5.000 EUR	3.484,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung: 57000 €; Glas- und Sonderreinigung 5.400 € Erhöhter Bedarf durch Nutzung OGTS Tariferhöhung 2026 6%	57.169,95	58.400	62.400	66.200	70.200	74.000
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Heizkosten analog Verbrauch/Kosten Vorjahr geschätzt.	2.439,84	48.000	42.000	48.000	48.000	48.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Abfallgebühren des Kreises Pinneberg entsprechend Verbrauch Vorjahr, ggf. Kostensteigerung sofern die CO ₂ -Abgabe für die Müllverbrennung auf die Nutzer abgewälzt werden.	3.174,87	2.500	2.800	2.800	2.800	2.900
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Abgaben: 200 € Grundsteuer B für den Wohnteil im Schulgebäude + Teestube/Jugendraum. ----- Planung anhand des Aufwandes des Vorjahres zzgl. Preissteigerung. 2026: 6.500 € 2027: 6.800 € 2028: 7.000 € 2029: 7.000 €	882,72	6.400	6.700	7.000	7.200	7.200
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Stromkosten entsprechend angepasst an Verbrauch bzw. Vorauszahlung Vorjahr.	34.907,33	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- 	394,86	500	500	500	0	500
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Verbrauchsmittel geplant, vorher 524108	47.942,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Kosten anhand des Vorjahreswertes geplant.	7.289,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

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
	524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: (Unterhaltsreinigung: 22.600 € und Glas- und Sonderreinigung: 1.400 €) Tarifanpassung 2026 ca. 6%	14.873,18	22.600	24.000	25.700	27.300	28.900	
	524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre - 40% Stromkostenanteil an Gesamtkosten Schule/Sporthalle.	23.271,53	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	415,87	500	600	600	600	600	
	524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Heizkosten analog Verbrauch/Kosten Vorjahr geschätzt.	31.961,83	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	524124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: In der Sporthalle fällt kaum Abfall an, die Gebühren für die Abfallentsorgung laufen insgesamt über die Grundschule.	271,08	0	0	0	0	0	
	524125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.174,87	900	3.000	3.000	3.000	3.000	
	524126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	833,63	300	300	300	300	300	
	524127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	35,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	
	525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung: 2.000 € Versicherung: 2026: 1000 € 2027: 1000 € 2028: 1000 € 2029: 1000 €	503,61	2.400	3.000	2.600	2.800	3.000	
	526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienstkleidung Schulhausmeister -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	466,84	400	400	400	400	400	
	526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortsbildung EU-Kraftfahrer (alle 5 Jahre vorgeschriebene Weiterbildung für Schulbusfahrer/in), Erhöhung des Ansatzes: möglicherweise entstehen weitere Zusatzuntersuchungen.	0,00	500	1.600	500	500	500	
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeine Anschaffungen 4.000,00 € -Apps und Ersatzzubehör 2.000,00 € -EDV: Telefon für Zeitwirtschaft: 300 Euro	19.087,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	

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
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre -Überprüfung der Sportgeräte (Schulsportbühne)	526,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf des Schulhausmeisters	57,80	500	500	500	500	500
		527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-	183,74	0	0	0	0	0
		527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um ein Produktsachkonto, um die Aufwendungen für die Schul-IT differenzierter darstellen zu können Apps und Lizizenzen 600 € Zubehör für SuS-Endgeräte 1.000 € Wartung & Support 900 € sonstige Ergänzungen Inventar 200 € Reparaturen 100 € Gesamt 2.800 € Für die Folgejahre 2027 - 2029 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	408,72	3.200	2.800	3.100	3.400	3.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Lehrmittel für Lehrer/-innen zur Unterrichtsvorbereitung (ca. 3.500 €) -Schulungen zum Umgang mit den iPads (ca. 500 €)	1.772,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: - Nutzung der Badewonne inkl. Kostensteigerung ca. 8.800,00 € - Kosten für Busfahrten ca. 5.500,00 €	16.170,10	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: - Lernmittel für die Schüler/-innen - Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	2.136,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention -	3.832,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	351,14	500	500	500	500	500
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: - Ausflüge ca. 100,00 € 3 x Klassenfahrten á 200,00 € - Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	1.687,01	100	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.462,68	76.000	80.200	78.900	78.600	76.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.798,81	6.900	9.600	9.000	8.700	8.200
		571101 Abschreibungen -GWG-	6.097,25	1.500	3.000	2.300	2.300	500
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	287,83	300	300	300	300	300
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	67.278,79	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
53	15	+ Transferaufwendungen	23.357,19	20.000	127.100	134.300	139.400	146.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

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
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Zuschussbedarf des Amtes Hörnerkirchen auf Grundlage der Betriebskostenkalkulation der Lebenshilfe im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH -Ab Schuljahr 2025/2026 eine zusätzliche Kraft aufgrund steigender Anzahl an Betreuungskindern	23.357,19	20.000	68.600	68.600	68.600	68.600
		537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein- Erläuterungen: Umlage wurde aufgrund Informationen zum Wirtschaftsplan 2025 von kommunit kalkuliert. Personalkostensteigerungen werden erwartet, sowie ein Puffer i.H.v. 10 % für weitere Preissteigerungen und die Spitzabrechnung der Druckkosten. Zusätzlich werden Beschaffung von Endgeräten über die Umlage abgerechnet. Ab 2028 ist mit einem Tausch der iPads der 9. Generation zu rechnen. Ausgegangen wird von einer Preissteigerung von 5€ pro Gerät pro Monat. iPad der 9. Generation sind in Hemdingen, Ellerhoop, GSS, JKS und Höki im Einsatz.	0,00	0	58.500	65.700	70.800	77.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.334,00	93.300	32.900	34.200	35.600	37.400
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 5.000 € Druckerzubehör (Toner, Heftklammern, etc.) 400 €	5.424,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	214,70	400	400	400	400	400
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: - GEZ ca. 70,00 EUR - Briefmarken ca. 160,00 EUR - Neuer Telefon- und Internetanschluss ca. 1.800,00 EUR jährl, es besteht momentan keine günstigere Möglichkeit für einen Anschluss - Mobiltelefon ca. 310,00 EUR	2.699,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	209,29	0	0	0	0	0
		543106 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	4.665,03	7.500	0	0	0	0
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	43,19	200	200	200	200	200

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
		543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Durch Differenzierung zum Konto 527107 sind die Aufwendungen für den Bereich Schul-IT nicht länger auf diesem Konto geplant. Bücherei: - Betreuung und Hosting der Büchereisoftware: 1.300 EUR - Sonstige Wartungsgebühren Bücherei: 100 EUR Grundschule: - Dataport VPN-Zertifikat (48,90 €/Quartal) 200 EUR - Schulverwaltungssoftware 400 EUR Sonstiges 500 EUR Gesamt 2000 EUR	1.958,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: 2024: 139 Schüler/innen x 67,84 EUR = 9.429,76 EUR	9.429,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.846,96	3.100	3.500	4.000	4.500	5.000
		545202 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil Verwaltungsaufwand gem. ö.-r. Vertrag: 2026 Kalkulation anhand KGSt: Kosten eines Arbeitsplatzes 2025/2026 Annahme für 2026: 0,75 VZÄ mit EG 9c für die Schul-IT 8.900 € Für die Folgejahre 2027 - 2029 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	0,00	7.800	8.900	9.700	10.600	11.600
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Zukünftig geplant auf 537301	43.842,45	54.900	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.829,50	786.100	777.800	799.200	689.700	706.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-479.307,97	-701.700	-696.500	-717.900	-608.400	-625.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-479.307,97	-701.700	-696.500	-717.900	-608.400	-625.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.255,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: Verrechnung der Verwaltungskostenanteile für die GS Hörnerkirchen.	-5.255,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-474.052,97	-707.000	-701.800	-723.200	-613.700	-630.800

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen				

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	85.462,68	76.000	80.200	78.900	78.600	76.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	42.378,10	38.400	36.200	36.200	36.200	36.100
	Nettoabschreibungsaufwand	43.084,58	37.600	44.000	42.700	42.400	40.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	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	62.631,00	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.631,00	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		641100 Mieten und Pachten	9.600,00	10.500	9.600		9.600	9.600	9.600	
648	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	13.853,06	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.004,22	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.210,00	100	100		100	100	100	
		648706 Erstattungen von privaten Unternehmen	638,84	0	0		0	0	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.084,06	46.000	45.100		45.100	45.100	45.100	
70	10	Personalauszahlungen	106.093,23	118.900	116.800		120.400	123.900	127.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.030,18	93.100	91.100		93.800	96.600	99.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.298,67	4.800	4.700		4.900	5.000	5.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.633,04	20.500	20.500		21.200	21.800	22.400	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	131,34	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.497,39	477.900	420.800		431.400	312.200	318.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.396,39	108.500	140.000		150.000	25.000	25.000	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.206,43	95.000	20.000		10.000	10.000	10.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.200	200		200	200	200	
		722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.484,56	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	57.040,91	58.400	62.400		66.200	70.200	74.000	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.439,84	48.000	42.000		48.000	48.000	48.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.174,87	2.500	2.800		2.800	2.800	2.900	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	806,97	6.400	6.700		7.000	7.200	7.200	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	33.169,22	27.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	394,86	500	500		500	0	500	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	47.942,75	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	6.147,72	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.241,13	22.600	24.000		25.700	27.300	28.900	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.693,98	16.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	415,87	500	600		600	600	600	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.961,83	32.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
		724124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	271,08	0	0		0	0	0	
		724125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.174,87	900	3.000		3.000	3.000	3.000	
		724126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	759,54	300	300		300	300	300	
		724127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35,41	1.200	1.200		1.200	1.200	1.300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	453,61	2.400	3.000		2.600	2.800	3.000	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Jan-Hendrik Grünzt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	466,84	400	400		400	400	400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.600		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.247,70	6.000	6.300		6.300	6.300	6.300	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	526,79	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	57,80	500	500		500	500	500	
		727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	183,74	0	0		0	0	0	
		727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	334,30	3.200	2.800		3.100	3.400	3.800	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.733,63	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.784,90	14.300	14.300		14.300	14.300	14.300	
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.071,51	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.840,19	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	351,14	500	500		500	500	500	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.687,01	100	700		700	700	700	
73	14	+ Transferauszahlungen	45.410,98	20.000	127.100		134.300	139.400	146.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.410,98	20.000	68.600		68.600	68.600	68.600	
		737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	0,00	0	58.500		65.700	70.800	77.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.364,68	93.300	32.900		34.200	35.600	37.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.334,52	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		743101 Geschäftsauszahlungen	240,97	400	400		400	400	400	
		743102 Geschäftsauszahlungen	2.551,67	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	209,29	0	0		0	0	0	
		743106 Geschäftsauszahlungen	5.740,08	7.500	0		0	0	0	
		743108 Geschäftsauszahlungen	43,19	200	200		200	200	200	
		743112 Geschäftsauszahlungen	1.909,06	2.000	2.500		2.500	2.500	2.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.429,76	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.872,31	3.100	3.500		4.000	4.500	5.000	
		745202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) an die Stadt Barmstedt (22%)	0,00	7.800	8.900		9.700	10.600	11.600	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	39.033,83	54.900	0		0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	542.366,28	710.100	697.600		720.300	611.100	630.400	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-456.282,22	-664.100	-652.500		-675.200	-566.000	-585.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			14.000					
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	14.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.000,00							
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	4.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.000,00		14.000					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	46.508,67	3.800	4.400		2.400	2.400	2.400	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	37.485,00	700	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	9.023,67	3.100	4.400	0	2.400	2.400	2.400	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Jan-Hendrik Grüntz

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)	46.508,67	3.800	18.400		2.400	2.400	2.400	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-42.508,67	-3.800	-4.400		-2.400	-2.400	-2.400	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-498.790,89	-667.900	-656.900		-677.600	-568.400	-587.700	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211010202402 Grundschule Hörnerkirchen; Beschaffung eines Schultraktors									
211010.783100	37.485,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.485,00							
211010202403 Grundschule Hörnerkirchen; Ausstattung eines Klassenraumes mit Hallschutz									
211010.783200	9.023,67								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.023,67							
211010202404 Grundschule Hörnerkirchen; Verkauf Schultrecker									
211010.683100	4.000,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00							
211010202501 Grundschule Hörnerkirchen; Anschaffung eines Akkubohrers									
211010.783200									
Erläuterung:									
Anschaffung eines Akkubohrers									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300						
			-300						
211010202502 Grundschule Hörnerkirchen; Anschaffung eines Hochdruckreinigers									
211010.783100			700						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-700						

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211010202601 Grundschule Hörnerkirchen; Ausstattung Mobiliar - neuer Raum Hortbetreuung 211010.783200 Erläuterung: Ausstattung eines neuen Raums für die Hortbetreuung mit Mobiliar Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
211010202602 Sportplatz Hörnerkirchen; Erneuerung eines Zauns 211010.681200 Erläuterung: Erstattung der Gemeinden für die Erneuerung des Zauns im Rahmen der Sportförderung. 211010.785100 Erläuterung: 14.000 EUR Antrag des SV Hörnerkirchen auf Erneuerung des Zauns beim Sportplatz Hörnerkirchen. Erstattung der Auszahlung durch die Gemeinden im Rahmen der Sportförderung. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000	-2.000				
211010999902 Grundschule Hörnerkirchen; Allgemeiner Bedarf 211010.783200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf 400 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	14.000						
	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen						

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211010999904 IT: Allgemeiner Bedarf 211010.783200 Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannte Anschaffungen für die Schulbücherei. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 400 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				800	400	400	400	400	
				-800	-400	-400	-400	-400	

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	2410100000	Schülerbeförderung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Beförderungskosten für den Einsatz von eigenen und angemieteten Schulbussen;

Zuschüsse zu Beförderungskosten

Leistungen:

- Ausgabe und Abrechnung von Schülerfahrkarten
- Aushandeln und Vergabe von Fahraufträgen
- Bereitstellung eines Schulbusses

Empfänger

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Eltern

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	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Jan-Hendrik Grünz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.932,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Kreises Pinneberg für die Schülerbeförderung	12.932,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7	+ sonstige Erträge	24.273,00					
		452100 Erstattung von Steuern	173,00	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	24.100,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.205,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50	11	Personalaufwendungen	27.758,02	30.400	29.500	30.400	31.300	32.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.747,09	23.700	22.800	23.500	24.200	24.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.161,57	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.827,13	5.200	5.200	5.400	5.500	5.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22,23	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.617,84	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: -KSA Umlage für den Schulbus KFZ-Versicherung 2026: 2400 € 2027: 2400 € 2028: 2400 € 2029: 2400 € ----- -Werkstatt- und Kraftstoffkosten ca. 6.000,00 €	6.617,84	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.332,97	12.300	10.900	10.900	10.900	10.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.470,42	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	862,55	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.078,10					
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.077,10	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.786,93	51.800	49.300	50.200	51.100	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.581,38	-30.800	-28.300	-29.200	-30.100	-49.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.581,38	-30.800	-28.300	-29.200	-30.100	-49.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.581,38	-30.800	-28.300	-29.200	-30.100	-49.900

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

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	10.332,97	12.300	10.900	10.900	10.900	10.900
Nettoabschreibungsaufwand	10.332,97	12.300	10.900	10.900	10.900	10.900

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	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.932,55	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	2.100
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.932,55	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	2.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	173,00							
		652100 Erstattung von Steuern	173,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.105,55	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	2.100
70	10	Personalauszahlungen	27.758,02	30.400	29.500		30.400	31.300	32.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.747,09	23.700	22.800		23.500	24.200	24.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.161,57	1.300	1.300		1.300	1.400	1.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.827,13	5.200	5.200		5.400	5.500	5.700	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22,23	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,43	9.100	8.900		8.900	8.900	8.900	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	6.958,43	8.000	8.400		8.400	8.400	8.400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.716,45	39.500	38.400		39.300	40.200	41.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.610,90	-18.500	-17.400		-18.300	-19.200	-39.000	
		Investitionstätigkeit								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		24.100,00						
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	24.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	24.100,00							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		90.916,00						
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	90.916,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	90.916,00							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-66.816,00							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-88.426,90	-18.500	-17.400		-18.300	-19.200	-39.000	

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	8	9
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
241010202401 Grundschule Hörnerkirchen: Ersatzbeschaffung Schulbus									
241010.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung neuer Schulbus									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 130.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 16.300 € pro Jahr	90.916,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.916,00								
241010202402 Schülerbeförderung; Versteigerung Schulbus									
241010.683100	24.100,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.100,00								

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulsozialarbeit

Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	2430100000	Schulsozialarbeit
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Koordinierung von Konzepten und Projekten zur Beratung, Krisenintervention und Einzelfallhilfe

Leistungen:

- Umsetzung der Konzepte und Projekte
- Teilnahme an Konferenzen, Elternabende und schulischen Veranstaltungen
- Zusammenarbeit in sozialpädagogischen Inseln

Empfänger

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

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Stadtvertretung/Amtsausschusses und des Schul- und Kulturausschusses (Barmstedt)

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	,					

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.545,13	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	8.074,51	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab 2024= 1.400 € für flankierende Maßnahmen	1.470,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.545,13	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
50	11	Personalaufwendungen	25.297,11	33.400	34.700	35.700	36.800	37.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.523,58	26.100	27.200	28.000	28.900	29.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	601,18	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.138,75	5.600	5.800	5.900	6.100	6.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsschutz (Impfungen, Vorsorge etc.)	33,60	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,30	800	800	800	800	800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Die Stelle der Schulsozialarbeit ist ab 01.09.2023 wieder besetzt.	0,00	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: 1. Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Schulsozialarbeit 100,00 € 2. Anschaffung von Materialien, Arbeitsmitteln und Fachliteratur 200,00 €	106,30	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46,98	100	100	100		
		571101 Abschreibungen -GWG-	46,98	100	100	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.560,97			300		
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	0	0	300	0	0
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt -	1.560,97	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.011,36	34.300	35.600	36.900	37.600	38.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.466,23	-25.600	-26.200	-27.500	-28.200	-29.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.466,23	-25.600	-26.200	-27.500	-28.200	-29.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.466,23	-25.600	-26.200	-27.500	-28.200	-29.300

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulsozialarbeit

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	46,98	100	100	100		
	Nettoabschreibungsaufwand	46,98	100	100	100		

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.744,29	8.700	9.400		9.400	9.400	9.400	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.074,51	7.300	8.000		8.000	8.000	8.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.669,78	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.744,29	8.700	9.400		9.400	9.400	9.400	
70	10	Personalauszahlungen	25.297,11	33.400	34.700		35.700	36.800	37.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.523,58	26.100	27.200		28.000	28.900	29.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	601,18	1.500	1.500		1.600	1.600	1.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.138,75	5.600	5.800		5.900	6.100	6.300	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33,60	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,30	800	800		800	800	800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	106,30	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.560,97				300			
		743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		300	0	0	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.560,97	0	0		0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.964,38	34.200	35.500		36.800	37.600	38.700	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.220,09	-25.500	-26.100		-27.400	-28.200	-29.300	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		500	500		500			
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	500	500	0	500	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			500	500		500		
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-500	-500		-500		
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.220,09	-26.000	-26.600		-27.900	-28.200	-29.300	

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

Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	2430300000	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

- Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

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

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

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

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.100,00	785.400	758.300	781.700	673.600	692.400
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	749.100,00	785.400	758.300	781.700	673.600	692.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	749.100,00	785.400	758.300	781.700	673.600	692.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	749.100,00	785.400	758.300	781.700	673.600	692.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	749.100,00	785.400	758.300	781.700	673.600	692.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	749.100,00	785.400	758.300	781.700	673.600	692.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.100,00	785.400	758.300		781.700	673.600	692.400	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	749.100,00	785.400	758.300		781.700	673.600	692.400	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	749.100,00	785.400	758.300		781.700	673.600	692.400	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	749.100,00	785.400	758.300		781.700	673.600	692.400	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	749.100,00	785.400	758.300		781.700	673.600	692.400	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	------------	-----------------------------------

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 Kulturflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturflege

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	100	100	100	100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen: Laternenumzug ca. 110,00 €	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.315,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
		Erläuterungen: Geschätzt anhand des Vorjahres Zuschuss an das DRK = 250,00 €, Spielmannszug = ca.550,00 € variabel an die Landfrauen = 250,00 €. seit 2024 SOVD = 250,00 €	1.315,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
		542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Verfügungsmittel Bürgervorsteher-	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.315,00	7.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.315,00	-7.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.315,00	-7.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.315,00	-7.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.100	100		100	100	100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.315,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.315,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500	
		742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.315,00	7.400	3.900		3.900	3.900	3.900	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.315,00	-7.400	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.315,00	-7.400	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900	

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)

Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	3121010000	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Leistungen für Unterkunft und Heizung, Sicherstellung der personellen Besetzung des Jobcenters Kreis Pinneberg

Leistungen:

- Mittelbereitstellung für den Kostenanteil für Unterkunft und Heizung
- Abordnung von Personal an das Jobcenter Kreis Pinneberg

Empfänger	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch II	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						

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)

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		500	1.000	1.500	2.000	
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	500	1.000	1.500	2.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500	1.000	1.500	2.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-500	-1.000	-1.500	-2.000	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-500	-1.000	-1.500	-2.000	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-500	-1.000	-1.500	-2.000	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		500	1.000	1.500	2.000	
	Nettoabschreibungsaufwand		500	1.000	1.500	2.000	

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313101	Hilfen für Asylbewerber

Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	3131010000	Hilfen für Asylbewerber
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kostenersätze, Kostenerstattungen

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.209,03	8.000	18.000	12.000	12.000	12.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Es ist eine Zuweisung von 6.000 € pro neuem Flüchtling geplant. Die Umsetzung bleibt jedoch abzuwarten. Aktuell gibt es nur wenige neue Zuweisungen.	54.209,03	8.000	18.000	12.000	12.000	12.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	97.382,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungserrsatz Erläuterungen: Die Unterkunft wird zurzeit von ukrainischen Flüchtlingen bewohnt, die Einnahmen werden daher im Produkt 313102 dargestellt. Voraussichtlich ist die Unterkunft im Anschluss abgängig.	842,00	0	0	0	0	0
		421101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungserrsatz Erläuterungen: Erträge aus der Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Unterkünften	96.540,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00					
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.360,51					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.360,51	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	157.302,27	98.000	108.000	102.000	102.000	102.000
50	11	Personalaufwendungen	10.669,42	23.100	20.100	20.800	21.500	22.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.776,43	14.900	15.000	15.500	16.000	16.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	426,94	2.000	800	900	900	900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.788,29	5.400	3.400	3.500	3.700	3.800
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Migrationsbeauftragte im Amtsreich	677,76	800	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.003,52	79.100	96.600	97.600	97.600	97.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: bauliche Unterhaltung und Wartungen, hausmeisterähnliche Tätigkeiten, entspr. Verbrauch Vorjahr geschätzt 10.000,00 €.	9.203,20	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
		523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremunterbringung Erläuterungen: Mietaufwand für angemietete Asylunterkünfte vorher unter 313101.533921	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Objekte: Bahnhofstraße 108 - 2 WG- EG und OG und Rosentwiete 34 (WG Nr. 2+3+6+9). Ansatz geschätzt entsprechend den Heizkosten des Vorjahres.	0,00	4.900	18.000	18.000	18.000	18.000

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 313101 Hilfen für Asylbewerber

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
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Für das Objekt Bahnhofstr. 108 werden die Abfallgebühren über die Betriebskostenabr abgerechnet. Für Sonderentsorgungen (Spermüll, Teppiche etc.) ist nach den Erfahrungen der Vorjahre ein Betrag von pauschal 300,00 € eingeplant.	13.304,32	300	300	300	300	300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Objekte: Brände-Hörnerkirchen, Bahnhofstr. 108 - 2 WG + Nachtigallentwiete 37, Westerhorn Stromkosten entsprechend angepasst an Verbrauch bzw. Vorauszahlung Vorjahr.	0,00	2.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	500	500	500	500
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Für das angemietete Haus Nachtigallentwiete 37 in Westerhorn zahlt das Amt als Mieter sämtliche Ver- und Entsorgungskosten.	0,00	0	800	800	800	800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Hier erfolgt die Übernahme, der im Rahmen der integrativen Flüchtlingsunterbringung entstehenden Kosten. EDV-Ausstattung für die Flüchtlingshilfe: 1.600 Euro Ersatzbeschaffung Mobiliar Erhöhung der Summe, da mehr Wohnraum angemietet wurde.	4.496,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	391,65	1.000	1.000	900	400	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75,68	0	500	400	0	0
		571101 Abschreibungen -GWG-	315,97	1.000	500	500	400	300
53	15	+ Transferaufwendungen	52.869,22	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: - 3.300,00 € Sonstige Integrationskosten, Sprachkurs - 2.700,00 € Mietkostenzuschuss Kleiderkammer (Beratung im Amtsausschuss am 28.09.2022)	2.370,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	221,29	500	0	0	0	0
		533921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen: neu unter 313101-523102	50.277,68	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.589,21	7.500	6.700	6.900	7.100	7.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV - Erläuterungen: Aufwandsentschädigung der Migrationsbeauftragten für den Amtsreich	5.448,00	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	141,21	300	200	200	200	200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.	0,00	1.000	100	100	100	100
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.523,02	117.200	130.400	132.200	132.600	133.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.779,25	-19.200	-22.400	-30.200	-30.600	-31.200

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313101	Hilfen für Asylbewerber	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
	²³ = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.779,25	-19.200	-22.400	-30.200	-30.600	-31.200	
	²⁶ = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60.779,25	-19.200	-22.400	-30.200	-30.600	-31.200	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	391,65	1.000	1.000	900	400	300
	Nettoabschreibungsaufwand	391,65	1.000	1.000	900	400	300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.783,97	8.000	18.000		12.000	12.000	12.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.783,97	8.000	18.000		12.000	12.000	12.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	99.569,13	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungseratz	421,00	0	0		0	0	0	
		621101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungseratz	99.148,13	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
641- 642- 646	5	+ private rechtliche Leistungsentgelte	350,00							
		646100 Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337,97							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.337,97	0	0		0	0	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	126.041,07	98.000	108.000		102.000	102.000	102.000	
70	10	Personalauszahlungen	10.669,42	23.100	20.100		20.800	21.500	22.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.776,43	14.900	15.000		15.500	16.000	16.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	426,94	2.000	800		900	900	900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.788,29	5.400	3.400		3.500	3.700	3.800	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	677,76	800	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.677,79	79.100	96.600		97.600	97.600	97.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.419,78	10.000	10.000		11.000	11.000	11.000	
		723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung	0,00	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	4.900	18.000		18.000	18.000	18.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	9.252,52	300	300		300	300	300	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	2.600	7.000		7.000	7.000	7.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	500		500	500	500	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	800		800	800	800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.005,49	6.300	5.000		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	55.368,74	6.500	6.000		6.000	6.000	6.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.370,25	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	221,29	500	0		0	0	0	
		733921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	52.777,20	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.695,49	7.500	6.700		6.900	7.100	7.300	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	5.574,45	6.200	6.400		6.600	6.800	7.000	
		743102 Geschäftsauszahlungen	121,04	300	200		200	200	200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	100		100	100	100	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.411,44	116.200	129.400		131.300	132.200	132.900	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.629,63	-18.200	-21.400		-29.300	-30.200	-30.900	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.995,73	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.362,20	0	0		0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	633,53	2.500	2.500		0	2.500	2.500	2.500

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

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)	1.995,73	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.995,73	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	27.633,90	-20.700	-23.900		-31.800	-32.700	-33.400	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313101	Hilfen für Asylbewerber

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101202401 Hilfen für Asylbewerber; Anschaffung Laptop									
313101.783100	1.362,20								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.362,20							
313101999901 Hilfen für Asylbewerber; Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte									
313101.783200	633,53								
313101.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen (Haushaltsgeräte wie z.B. Herde und Waschmaschinen, etc.)									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-633,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-

Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	3131020000	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-
---------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - hier speziell die Flüchtlinge aus dem Ukraine-Krieg

Leistungen:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kostenersätze, Kostenerstattungen

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	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-

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
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.272,84	8.200	3.200	2.700	1.500	500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Pro neuem Flüchtlings aus der Ukraine wird eine Zuweisung in Höhe von 500 € gezahlt. Die Entwicklung in den Folgejahren bleibt abzuwarten. Die aktuelle Quota beim Amt Hörnerkirchen liegt bei 1,25	3.500,00	7.500	2.500	2.000	1.500	500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	772,84	700	700	700	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	120.214,26	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungserstattung	16.893,00	0	0	0	0	0
		421101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungserstattung Erläuterungen: Kostenerstattung für die Anmietung von Wohnraum für ukrainische Schutzsuchende (Fremdunterbringung)	103.321,26	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.118,92					
		448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	605,44	0	0	0	0	0
		448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Gas	609,35	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.736,60	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	167,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	128.606,02	108.200	83.200	82.700	81.500	80.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.534,21	172.200	120.000	118.000	83.200	83.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bauliche Unterhaltung und hausmeisterähnliche Tätigkeiten geschätzt entsprechend Verbrauch Vorjahr.	4.115,18	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung Erläuterungen: Die Fremdunterbringung umfasst die Unterbringung in angemieteten Objekten.	109.200,48	130.000	87.500	87.500	52.500	52.500
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Objekt: Nachtigallentwiete 37, Westerhorn und Kirchenstr. 15, Brande-Hörnerkirchen verfügen über eine Ölheizung, Kosten geschätzt anhand Verbrauch Vorjahr bzw. der Vorauszahlung lfd. Jahr.	0,00	15.200	9.500	9.500	9.700	9.500
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Für die zum Zeitpunkt der Planung 8 angemieteten Objekte werden die Abfallgebühren über die Betriebskostenabr. abgerechnet. Für Sonderentsorgungen (Wohnungsräumungen, Sperrmüll, Teppiche etc.) ist nach den Erfahrungen der Vorjahre ein Betrag von pauschal 700,00 € eingeplant.	34.821,77	1.000	700	700	700	700
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Objekte: Steinstr. 9, Kirchenstr. 1, Kirchenstr. 15, 4 WG, Kirchenstr. 3 und Osterhorn, Bornkamp 4 und Dorfstr. 43. Stromkosten entsprechend angepasst an Verbrauch bzw. Vorauszahlung Vorjahr.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-

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
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Austausch Mobiliar und Beschaffung unter 250 € Anmietung neuer Wohnungen	13.396,78	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.335,22	1.200	1.400	600	400	
		571101 Abschreibungen -GWG-	1.335,22	1.200	1.400	600	400	0
53	15	+ Transferaufwendungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung Ehrenamt, Fahrkosten, Auslagenersstattung usw. VHS Sprachkurs Übernahme	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	849,45	200	200	300	300	300
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	546,00	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	303,45	200	200	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.718,88	176.100	122.600	119.900	84.900	84.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.112,86	-67.900	-39.400	-37.200	-3.400	-3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.112,86	-67.900	-39.400	-37.200	-3.400	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.112,86	-67.900	-39.400	-37.200	-3.400	-3.800

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		1.335,22	1.200	1.400	600	400	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		772,84	700	700	700		
	Nettoabschreibungsaufwand		562,38	500	700	-100	400	

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	7.500	2.500		2.000	1.500	500	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	7.500	2.500		2.000	1.500	500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	119.226,90	100.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungserstattungen	16.893,00	0	0		0	0	0	
		621101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungserstattungen	102.333,90	100.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.356,20							
		648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	605,44	0	0		0	0	0	
		648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Gas	609,35	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	973,88	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	167,53	0	0		0	0	0	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	126.583,10	107.500	82.500		82.000	81.500	80.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.726,18	172.200	120.000		118.000	83.200	83.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.115,18	4.000	2.300		2.300	2.300	2.300	
		723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung	109.200,48	130.000	87.500		87.500	52.500	52.500	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	15.200	9.500		9.500	9.700	9.500	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	33.130,12	1.000	700		700	700	700	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.280,40	10.000	8.000		6.000	6.000	6.000	
73	14	+ Transferauszahlungen		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	849,45	200	200		300	300	300	
		743108 Geschäftsauszahlungen	546,00	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	303,45	200	200		300	300	300	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.575,63	174.900	121.200		119.300	84.500	84.300	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.992,53	-67.400	-38.700		-37.300	-3.000	-3.800	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		1.523,83	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto		1.523,83	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.523,83	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.523,83	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.516,36	-70.900	-42.200		-40.800	-6.500	-7.300	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313102999901 Hilfen für Kriegsflüchtlinge; Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte									
313102.783200									
313102.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen (Haushaltsgeräte wie z.B. Herde und Waschmaschinen, etc.)									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.523,83	-3.500	3.500	3.500	-3.500	3.500	3.500	-3.500	

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

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	80.780,88	226.700	6.100	22.800	68.200	113.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.180,88	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Die Übertragung der Trägerschaft erfolgte zum 01.08.2021. Die Planung der Kindertagesstättenumlage erfolgte verursachungsgerecht anhand der Belegungsmonate auf die amtsangehörigen Gemeinden.	74.600,00	220.600	0	16.700	62.100	107.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.923,98	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Kirchenkreis Münsterdorf 1/2 jährige Zahlung Pacht (Kita Küsterkoppel).	42.923,98	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419.479,36	1.173.600	1.500.000	1.505.000	1.510.000	1.515.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Laut Hochrechnung (Stand 09/2025) werden für 2026 SQKM-Mittel für die Kita Kirchenstraße in Höhe von 310.000 € und für die Kita Küsterkoppel in Höhe von 1.190.000 € erwartet.	1.327.315,00	1.173.600	1.500.000	1.505.000	1.510.000	1.515.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	92.164,36	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.543.184,22	1.443.200	1.549.000	1.570.700	1.621.100	1.671.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,31	43.700	13.600	5.700	6.000	6.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 1.500,- € u. Malerarbeiten Kita Küsterkoppel 6.000,-€ Baumpflege (Kronenrückschnitt u. aufputzen 5.355,-€	11.898,20	43.000	12.900	5.000	5.200	5.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82,36	0	0	0	0	0
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: KiTa Küsterkoppel _ Abgaben: 0 €, zahlt der Erbbaurechtsnehmer= Kirchengemeinde. ----- Versicherungen: Planung anhand der Vorjahre, 3 % Preissteigerung vermutete Preissteigung 2026: 700 € 2027: 700 € 2028: 800 € 2029: 800 €	597,75	700	700	700	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.451,04	13.700	12.900	12.800	12.800	12.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.772,30	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
		571101 Abschreibungen -GWG-	624,68	700	0	0	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.614,76	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	439,30	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.424.138,92	1.416.800	1.514.300	1.550.000	1.600.000	1.650.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Die Haushaltsentwürfe liegen vor, wurden jedoch noch nicht im Kitabeirat bzw. im Amtsausschuss beschlossen. Für die Kita Kirchenstraße beträgt 2026 das geplante Defizit 290.800 € und für die Kita Küsterkoppel 1.223.500 €.	1.424.138,92	1.416.800	1.514.300	1.550.000	1.600.000	1.650.000

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

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	4	5	6	7	8	9
54	16 + sonstige Aufwendungen	14.708,01	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	12.947,79	0	0	0	0	0
	545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.760,22	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.464.876,28	1.476.200	1.542.900	1.570.700	1.621.100	1.671.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	78.307,94	-33.000	6.100			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	78.307,94	-33.000	6.100			
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	78.307,94	-33.000	6.100			

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.451,04	13.700	12.900	12.800	12.800	12.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.180,88	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Nettoabschreibungsaufwand	7.270,16	7.600	6.800	6.700	6.700	6.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 36
Produktgruppe 361
Produkt 361010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.600,00	220.600			16.700	62.100	107.400	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	74.600,00	220.600	0		16.700	62.100	107.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		641100 Mieten und Pachten	42.923,98	42.900	42.900		42.900	42.900	42.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419.479,36	1.173.600	1.500.000		1.505.000	1.510.000	1.515.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.327.315,00	1.173.600	1.500.000		1.505.000	1.510.000	1.515.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	92.164,36	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.537.003,34	1.437.100	1.542.900		1.564.600	1.615.000	1.665.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,31	43.700	13.600		5.700	6.000	6.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.898,20	43.000	12.900		5.000	5.200	5.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82,36	0	0		0	0	0	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	597,75	700	700		700	800	800	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.424.138,92	1.416.800	1.514.300		1.550.000	1.600.000	1.650.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.424.138,92	1.416.800	1.514.300		1.550.000	1.600.000	1.650.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.733,36	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
		743105 Geschäftsauszahlungen	12.947,79	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.785,57	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.451.450,59	1.462.500	1.530.000		1.557.900	1.608.300	1.658.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	85.552,75	-25.400	12.900		6.700	6.700	6.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			2.102.500		2.097.500	720.000		
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuschüsse für den Neubau der Kindertagesstätte 4.920.000 EUR Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2.108 Sonderposten pro Jahr: 61.500 EUR ab 2028		0,00	0	2.102.500	0	2.097.500	720.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			2.102.500		2.097.500	720.000		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.741,27	200.000	3.370.500	2.817.500	2.207.500	610.000		
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	70.741,27	200.000	2.572.500	2.817.500	2.207.500	610.000	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	798.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	70.741,27	200.000	3.370.500	2.817.500	2.207.500	610.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.741,27	-200.000	-1.268.000	-2.817.500	-110.000	110.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	14.811,48	-225.400	-1.255.100	-2.817.500	-103.300	116.700	6.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361010202201 Neubau einer Kindertagesstätte in Brande-Hörnerkirchen									
361010.681200									
361010.785100									
Erläuterung:									
Neubau einer Kindertagesstätte in Brande-Hörnerkirchen									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2028									
Ende der Nutzungsdauer: 2108									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 67.400 EUR	70.741,27	200.000	2.102.500	2.817.500	2.207.500	610.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.741,27	-200.000	-470.000	-2.817.500	-110.000	110.000			
361010202401 Neubau einer Kindertagesstätte; Erschließungsstraße B-Plan 16									
361010.785200									
Erläuterung:									
50.000 EUR Baustelleneinrichtung									
444.100 EUR Oberfläche									
33.100 EUR Sickerbecken									
9.800 EUR Straßenbeleuchtung									
8.000 EUR Baumbeplantzung									
545.000 EUR Gesamtkosten			545.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-545.000						
361010202402 Neubau einer Kindertagesstätte; Kanalbau Straße B-Plan 16									
361010.785200									
Erläuterung:									
Erschließung Abwasser im B-Plan 16									
Kindertagesstätte									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird mit 253.000 EUR veranschlagt. Nutzungsdauer: 50 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 5.100 € pro Jahr			253.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-253.000						

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

Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen der offenen Jugendarbeit (außerhalb des Jugendzentrums)

Leistungen:

- Schaffung und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendlichen
- Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke
- Gewalt- und Suchtprävention (Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit den Schulen)

Empfänger**Allgemeine Ziele**

- 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

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ferienaktion Hörnerkirchen Kostenbeiträge der Teilnehmer/innen 2026 ist erneut eine Zusammenarbeit mit den JuKids geplant.	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sachkosten Ferienaktion - Erläuterungen: Ferienaktion Hörnerkirchen Erstellung und Verteilung einer Broschüre (Programmübersicht) Wechselgeldkasse 2024 wurde keine Broschüre über einen externen Anbieter erstellt, somit fielen keine Kosten für die Erstellung und Verteilung an. Alternativ wird eine (haus-)eigene Broschüre mit einer kleinen Auflage erstellt und angeboten. 2025 wurde mit der Jukids Ausflüge geplant und durchgeführt. Anteilige Kosten Barmstedt/Amt Hörnerkirchen	0,00	0	500	500	500	500
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienaktion Hörnerkirchen Kosten Ausfahrten (Eintrittskarten) u. Bustransfer 2026 ist erneut eine Zusammenarbeit (in puncto Ausfahrten) mit den JuKids Barmstedt geplant. Anpassung des Ansatzes an Aufwendungen der Vorjahre.	771,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	40.274,50	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. Jugendleiterausbildung Teestube 250,00 €, Spielothek: 2.150 €, innere Verrechnung mit 211010.432100 in Höhe von 31.400 € Rückübertragung Sportförderung auf die Gemeinden gem. Beschluss Amtsausschuss 27.06.2024	40.274,50	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen			100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.046,00	36.800	36.400	36.400	36.400	36.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.046,00	-36.300	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.046,00	-36.300	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.046,00	-36.300	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771,50	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500		500	500	500	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	771,50	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	71.580,00	33.800	33.800		33.800	33.800	33.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	71.580,00	33.800	33.800		33.800	33.800	33.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.351,50	36.800	36.400		36.400	36.400	36.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.351,50	-36.300	-35.900		-35.900	-35.900	-35.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-72.351,50	-36.300	-35.900		-35.900	-35.900	-35.900	

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Teestube Amt Hörnerkirchen

Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Teestube Amt Hörnerkirchen
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums / Teestube

Leistungen:

- Schaffung und Durchführung von Angeboten für Jugendlichen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums / Teestube

Empfänger

- Erhalt und Weiterentwicklung des Jugendzentrums / Teestube in Angebot und Gestaltung zusammen mit Kindern und Jugendlichen

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien,

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						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463,65	4.700	4.900	5.100	5.300	5.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Tarifanpassung 2026 ca. 6%	2.727,02	3.200	3.400	3.600	3.800	4.000
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Stromkosten entsprechend angepasst an Verbrauch bzw. Vorauszahlung Vorjahr.	1.736,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für die Teestube	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,79					
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	30,79	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.894,44	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.894,44	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.894,44	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.894,44	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Teestube Amt Hörnerkirchen

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.456,19	4.700	4.900		5.100	5.300	5.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	2.719,56	3.200	3.400		3.600	3.800	4.000	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.736,63	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30,79							
		743105 Geschäftsauszahlungen	30,79	0	0		0	0	0	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.886,98	6.100	6.300		6.500	6.700	6.900	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.886,98	-6.100	-6.300		-6.500	-6.700	-6.900	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.886,98	-6.100	-6.300		-6.500	-6.700	-6.900	

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, 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	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,90	400	300	300	300	300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	427,90	400	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6,90					
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	6,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	834,80	400	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.897,64	5.000	4.800	4.600	4.500	4.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.739,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		571101 Abschreibungen -GWG-	229,54	300	0	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.928,84	2.900	3.000	2.800	2.700	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.392,08					
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.392,08	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.289,72	5.000	4.800	4.600	4.500	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.454,92	-4.600	-4.500	-4.300	-4.200	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.454,92	-4.600	-4.500	-4.300	-4.200	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.454,92	-4.600	-4.500	-4.300	-4.200	-4.100

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		4.897,64	5.000	4.800	4.600	4.500	4.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		427,90	400	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand		4.469,74	4.600	4.500	4.300	4.200	4.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	400,00							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	400,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	400,00							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.392,08							
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.392,08	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.392,08							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.992,08							
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.079,41							
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.079,41	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.079,41							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.079,41							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.071,49							

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 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421010999901 Förderung des Sports; Zuschuss für Sportgeräte									
421010.781800									
Erläuterung:									
Rückübertragung auf die Gemeinden gem. Beschluss des AA vom 27.06.24		2.079,41							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.079,41							

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	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung der amtseigenen Tennishalle

Leistungen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Überlassen der Sportstätten an Dritte (außerschulische Nutzung)
- Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

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	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen

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	15.715,80					
		544192 Steuern Körperschaftsteuer, Soli, GewS	15.715,80	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.715,80					
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.715,80					
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.715,80					
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.715,80					

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen

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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.715,80							
		744192 Steuern Körperschaftsteuer, Soli, GewS	15.715,80	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.715,80							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.715,80							
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.715,80							

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

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

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele**Zielgruppen**

Vereine und Verbände, Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche, Kommunale Unternehmen, Private Unternehmen, Behörden, Verwaltungsführung, Beschäftigte, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), andere Kommunen, 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	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	27.626,45		60.000	60.000	10.000	10.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Gutachten zur Bauleitplanung für: Bebauungsplan Nr. 16 Bebauungsplan Nr. 18						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.626,45		60.000	60.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.626,45		-60.000	-60.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.626,45		-60.000	-60.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.626,45		-60.000	-60.000	-10.000	-10.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	²⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.626,45		60.000		60.000	10.000	10.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen	27.626,45	0	60.000		60.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.626,45		60.000		60.000	10.000	10.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.626,45		-60.000		-60.000	-10.000	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.626,45		-60.000		-60.000	-10.000	-10.000	

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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Unterkunft OG Amtshaus

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	5220100000	Unterkunft OG Amtshaus
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Unterkunft OG Amtshaus

Leistungen:

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

Empfänger

Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen

Zielgruppen**Ergebnisrechnung**

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300	300	300	300	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Da die Baumaßnahme Unterkunft Amtshaus erst Ende 2025/ Anfang 2026 fertiggestellt wird, wird von einer Einnahme von 10 Monaten ausgegangen; monatlich etwa 3.000,00€.	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		15.300	30.300	30.300	30.300	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.800	15.000	12.100	12.200	12.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung, Sozialamt und hausmeisterähnliche Tätigkeiten geschätzt 2.000,-€, sofern der Umbau des OG in 2026 fertiggestellt wird.	0,00	20.000	2.200	2.300	2.400	2.500
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Der Ansatz ist geschätzt, da kein Unterzähler Gas vorhanden ist. Für die 131 m ² im OG wurde seinerzeit für die Vermietung an das Ing. Büro eine Pauschale von 150,00 € für Heizung incl. Warmwasser festgesetzt. Bei der Planung wurde ein Gaspreis von 10,49 Cent netto berücksichtigt.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Vermutlich 2026 erstmalig zu Wohnzwecken (Unterbringung Asylbewerber) vermietete OG, Kosten anteilig eingeplant.	0,00	500	500	500	500	500
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Amtshaus Rosentwiete 4 - aktuell noch steuerbefreit, für das ab 2026 zu Wohnzwecken genutzte OG ist Grundsteuer zu zahlen. Betrag geschätzt mit 300 €. Versicherung: 2026: 300 € 2027: 300 € 2028: 300 € 2029: 300 €	0,00	600	600	600	600	600
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Das OG des Amtshauses Rosentwiete 4 wird umgebaut werden zu Wohnzwecken (Unterbringung Asylbewerber), Kosten geschätzt.	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Das OG des Amtshauses Rosentwiete 4 wird umgebaut zu Wohnzwecken (Unterbringung Asylbewerber), Kosten geschätzt.	0,00	100	300	300	300	300
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Das OG des Amtshauses Rosentwiete 4 wird umgebaut zu Wohnzwecken (Unterbringung Asylbewerber), Kosten geschätzt.	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522010 Unterkunft OG Amtshaus

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
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Das OG des Amtshauses Rosentwiete 4 wird umgebaut zu Wohnzwecken (Unterbringung Asylbewerber), Kosten geschätzt.	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: 2026 entsprechend hohe Summe für die Erstausstattung der Räume (Schränke, Betten, Lampen etc) eingeplant.	0,00	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		7.400	7.400	8.200	8.700	
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.200	1.200	2.000	2.500	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		41.200	22.400	20.300	20.900	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-25.900	7.900	10.000	9.400	17.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-25.900	7.900	10.000	9.400	17.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-25.900	7.900	10.000	9.400	17.700

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		7.400	7.400	8.200	8.700	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		300	300	300	300	
	Nettoabschreibungsaufwand		7.100	7.100	7.900	8.400	

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		15.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.800	15.000		12.100	12.200	12.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	2.200		2.300	2.400	2.500	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	500	500		500	500	500	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	600	600		600	600	600	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	400	1.200		1.200	1.200	1.200	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	100	300		300	300	300	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftskosten	0,00	100	100		100	100	100	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	100	100		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	8.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		33.800	15.000		12.100	12.200	12.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-18.800	15.000		17.900	17.800	17.700	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-23.800	13.000		15.900	15.800	15.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 522010999901 Amtshaus I. OG; Ersatzbeschaffung Mobiliar 522010.783200 Erläuterung: Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen (Haushaltsgeräte wie z.B. Herde und Waschmaschinen, etc.) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	5.000	2.000			2.000	2.000	2.000		
	-5.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	5220200000	Unterkunft Bahnhofstr. 42
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Unterkunft Bahnhofstr. 42

Leistungen:

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

Empfänger

Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen

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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42

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		600	600	600	600	600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Nutzungsschädigung der Unterkünfte, zurzeit ukrainische Familie	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800	10.300	10.400	10.500	10.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Hausmeisterähnliche Tätigkeiten (Sozialamt), allgemeine bauliche Unterhaltung u. Wartungen, geschätzt entsprechend Verbrauch Vorjahr.	0,00	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Das Objekt Bahnhofstr. 42, Westerhorn wird mit Öl beheizt. Die Planung berücksichtigt den Einkauf von 3.000 L Heizöl zum Preis von 1,00 € /L zuzüglich MwSt. und Schornsteinfegegebühren.	0,00	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Abfallgebühren des Kreise Pinneberg entsprechend Verbrauch Vorjahr; ggf. Kostensteigerung sofern die CO ₂ -Abgabe für die Müllverbrennung auf die Nutzer umgelegt werden.	0,00	600	400	400	400	400
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Abgaben= 300,00 € für Grundsteuer B_73/046/00975 = 243.54 € Bahnhofstr. 42, Westerhorn. Versicherung: vermutete Preissteigung 2026: 400 € 2027: 500 € 2028: 500 € 2029: 600 €	0,00	600	700	800	800	900
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Objekt: Bahnhofstr. 42, Westerhorn Stromkosten entsprechend angepasst an Verbrauch bzw. Vorauszahlung Vorjahr.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	200	300	300	300	300
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	0,00	100	100	100	100	100
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Das Haus dient der Unterbringung von Asylbewerbern, aufgrund der schwankenden Personenzahl im Objekt und deren Wasser- bzw. Wasserverbrauch kann der Ansatz nur geschätzt werden.	0,00	900	700	700	700	700

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42

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
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Austausch und Reparatur von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		2.700	3.000	3.300	3.600	2.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	300	600	900	1.200	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		13.500	13.300	13.700	14.100	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		2.100	2.300	1.900	1.500	2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		2.100	2.300	1.900	1.500	2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		2.100	2.300	1.900	1.500	2.600

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			2.700	3.000	3.300	3.600	2.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand			2.100	2.400	2.700	3.000	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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.626,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.626,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800	10.300		10.400	10.500	10.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.000	1.500		1.500	1.600	1.600
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-		0,00	3.800	4.000		4.000	4.000	4.000
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-		0,00	600	400		400	400	400
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-		0,00	600	700		800	800	900
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-		0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-		0,00	200	300		300	300	300
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten		0,00	100	100		100	100	100
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-		0,00	900	700		700	700	700
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		10.800	10.300		10.400	10.500	10.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.626,00	4.200	4.700		4.600	4.500	4.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.626,00	2.700	3.200		3.100	3.000	2.900	

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 522020999901 Bahnhofstr. 42; Ersatzbeschaffung Mobiliar 522020.783200 Erläuterung: Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen (Haushaltsgeräte wie z.B. Herde und Waschmaschinen, etc.) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
			-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	

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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522030	Gebäude Bahnhofstr107

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	5220300000	Gebäude Bahnhofstr107
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Unterkunft Bahnhofstr. 107

Leistungen:

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

Empfänger

Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Liegenschaft

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen

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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522030	Gebäude Bahnhofstr107

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			29.400	29.400	29.400	29.400
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme mtl. 2.450,00 € aus 2 WE im OG und Kita im EG.	0,00	0	29.400	29.400	29.400	29.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			29.400	29.400	29.400	29.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.400	12.900	13.000	13.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Das Gebäude wurde im Juli 2025 erworben, somit liegen keine Erfahrungswerte für die baul. Unterhaltung vor. Der Ansatz wurde geschätzt. allgemeiner Bedarf 5.000,-€ Baum fällen (Gefahrenabwehr) 1.785,-€	0,00	0	6.500	5.000	5.000	5.000
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Das Objekt Bahnhofstr. 107 in Brande-Hörnerkirchen wurde im Juli 2025 erworben. Zum Zeitpunkt der HH-Planung 2026 lagen somit noch keine Erfahrungswerte zum Verbrauch der drei Mietparteien im Gebäude vor. Der Ansatz ist entsprechend der Vorauszahlung 2025 geschätzt.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Abfallgebühren Kreis Pinneberg für 3 Mietparteien.	0,00	0	400	400	400	400
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Das Gebäude Bahnhofstr. 107 in Brande-Hörnerkirchen im Juli 2025 erworben. Grundsteuer B = 600 € Versicherung: 2026: 500 € 2027: 500 € 2028: 600 € 2029: 600 €	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Das Objekt Bahnhofstr. 107 in Brande-Hörnerkirchen wurde im Juli 2025 erworben. Zum Zeitpunkt der HH-Planung 2026 lagen somit noch keine Erfahrungswerte zum Verbrauch der drei Mietparteien im Gebäude vor. Der Ansatz ist entsprechend der Vorauszahlung 2025 geschätzt.	0,00	0	300	300	300	300
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Das Objekt Bahnhofstr. 107 in Brande-Hörnerkirchen wurde im Juli 2025 erworben. Zum Zeitpunkt der HH-Planung 2026 lagen somit noch keine Erfahrungswerte vor,	0,00	0	100	100	100	100
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Das Objekt Bahnhofstr. 107 in Brande-Hörnerkirchen wurde im Juli 2025 erworben. Zum Zeitpunkt der HH-Planung 2026 lagen somit noch keine Erfahrungswerte vor, Ansatz geschätzt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			7.100	7.100	7.100	7.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522030	Gebäude Bahnhofstr107

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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.900	2.900	2.900
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	4.200	4.200	4.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			21.500	20.000	20.100	20.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			7.900	9.400	9.300	9.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			7.900	9.400	9.300	9.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			7.900	9.400	9.300	9.300

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			7.100	7.100	7.100	7.100
	Nettoabschreibungsaufwand			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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522030	Gebäude Bahnhofstr107

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642,- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			29.400		29.400	29.400	29.400	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	29.400		29.400	29.400	29.400	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			29.400		29.400	29.400	29.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			14.400		12.900	13.000	13.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.500		5.000	5.000	5.000	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0	400		400	400	400	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	1.100		1.100	1.200	1.200	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	300		300	300	300	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100		100	100	100	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			14.400		12.900	13.000	13.000	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			15.000		16.500	16.400	16.400	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			15.000		16.500	16.400	16.400	

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

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

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

- Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen

- Bushaltestellen und Wartehäuschen

- Straßenbeleuchtung

- Lichtsignalanlagen

- Pflege Straßenbegleitgrün

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

- Erteilung von Aufgrabegenehmigungen

- Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen

- Abrechnung Wegeunterhaltungsverband

- Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern

- Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen

- Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

Empfänger**Allgemeine Ziele**

- Verkehrssichere Unterhaltung des Straßennetzes

- Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur

- Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

- Werterhaltene Unterhaltung der Parkplätze

- Gewährleistung der Sicherheit im Verkehr

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Parkraum

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098,82	2.000	2.000	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.098,82	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.098,82	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.068,82	3.100	3.100	3.100	3.100
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	3.068,82	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.996,96	5.900	6.000	6.100	6.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	9.996,96	5.900	6.000	6.100	6.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.065,78	9.000	9.100	9.200	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.966,96	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.966,96	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.966,96	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
							-7.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.068,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.098,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	970,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ 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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.183,56	5.900	6.000		6.100	6.200	6.300	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.183,56	5.900	6.000		6.100	6.200	6.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.183,56	5.900	6.000		6.100	6.200	6.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.183,56	-5.900	-6.000		-6.100	-6.200	-6.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.183,56	-5.900	-6.000		-6.100	-6.200	-6.300	

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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573040	Bauhof

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	5730400000	Bauhof
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Betrieb des städtischen Bauhofs.

Leistungen:

- Straßenunterhaltung
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Wegeunterhaltung
- Abfallbeseitigung
- Hilfsleistungen für Verwaltung (z. B. Umzüge)
- Hilfeleistungen bei gemeindlichen Veranstaltungen (u. a. Märkten)
- Garten- und Landschaftspflege incl. Baumpflege
- Betreuung Klärteiche
- Fahrzeug- / Maschinen- und Geräteunterhaltung
- Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
- Transport von Fundsachen und Fundtieren

Empfänger**Allgemeine Ziele**

- Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen
- Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere 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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573040	Bauhof

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.667,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.667,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.310,05	65.700	76.800	142.100	146.400	150.700
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.310,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt - Erläuterungen: 100 % Finanzierung einer zusätzlichen Stelle ab 09/2025 für einen Amtsschreiber nach Beschluss im Amtsausschuss vom 03.07.2025, In 2026 werden die Personalkosten für 2025 an die Stadt Barmstedt erstattet. Da die neue Stelle erst ab 09/2025 existiert, sind die Kosten in 2026 deutlich geringer.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.977,83	67.400	78.500	143.800	148.100	152.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.977,83	-67.300	-78.400	-143.700	-148.000	-152.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.977,83	-67.300	-78.400	-143.700	-148.000	-152.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.977,83	-67.300	-78.400	-143.700	-148.000	-152.300

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 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.667,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.667,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573040	Bauhof

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			100	100		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.360,75	65.700	76.800		142.100	146.400	150.700	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.360,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	64.700	75.800		141.100	145.400	149.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.360,75	65.700	76.800		142.100	146.400	150.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.360,75	-65.600	-76.700		-142.000	-146.300	-150.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.360,75	-65.600	-76.700		-142.000	-146.300	-150.600	

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

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

Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Breitbandnetzes.

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

Einwohner/innen, Private Unternehmen, Vereine und Verbände, Kommunale Unternehmen, Behörden, eigene Kommune, Grundstückseigentümer/innen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.936,72	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.558,45	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.378,27	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	188.532,88	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 & Erläuterungen: laufende Pachtanpassung aufgrund Nachverdichtung/Netzerweiterung	188.532,88	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	192.469,60	178.800	186.300	186.300	186.300	186.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
		527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.185,01	83.000	83.900	83.900	83.900	83.900
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	81.199,89	82.000	82.900	82.900	82.900	82.900
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	985,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.418,97	17.400	17.400	17.500	17.500	17.500
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Aufwand für die steuerliche Beratung durch die Firma Koordinet	20.240,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	178,97	300	300	400	400	400
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.603,98	100.500	101.400	101.500	101.500	101.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	89.865,62	78.300	84.900	84.800	84.800	84.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	89.865,62	78.300	84.900	84.800	84.800	84.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.705,50		7.900	7.900	7.900	7.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile-	15.705,50	0	7.900	7.900	7.900	7.900
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	74.160,12	78.300	77.000	76.900	76.900	76.900

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		82.185,01	83.000	83.900	83.900	83.900	83.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		3.936,72	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	Nettoabschreibungsaufwand		78.248,29	79.200	77.600	77.600	77.600	77.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.501,36	175.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
		641100 Mieten und Pachten	159.501,36	175.000	180.000		180.000	180.000	180.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.098,23	32.400	33.100		33.100	33.100	32.400	
		652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	33,74	0	0		0	0	0	
		652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Erläuterungen: Einnahmen durch Pacht erhöhen sich, wodurch auch mehr Umsatzsteuer eingenommen wird.	33.064,49	32.400	33.100		33.100	33.100	32.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	192.599,59	207.400	213.100		213.100	213.100	212.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100	
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.198,66	63.400	63.400		63.500	63.500	63.500	
		743105 Geschäftsauszahlungen	22.310,00	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	25.146,19	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	14.563,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	178,97	300	300		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.198,66	63.500	63.500		63.600	63.600	63.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	130.400,93	143.900	149.600		149.500	149.500	148.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.522,47							
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	7.035,08	0	0	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Erläuterungen: Baukostenzuschuss der Stadtwerke Neumünster für Hausanschlüsse außerhalb von B-Plänen	7.487,39	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	14.522,47							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.743,75	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	57.743,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	57.743,75	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.221,28	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	87.179,65	43.900	49.600		49.500	49.500	48.800	

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573080999901 BGA - Breitbandversorgung; Netzerweiterung									
573080.681200		7.035,08							
573080.681700		7.487,39							
573080.785200									
Erläuterung:									
Für Nachverdichtungen werden in den Folgejahren 100.000 € eingeplant.									
ca. 70 % für Lehrrohre									
ca. 30 % für Glasfaser									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 100.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils:									
50 Jahre auf einen Betrag von 70.000 € = 1.400 € AfA pro Jahr									
33 Jahre auf einen Betrag von 30.000 € = 1.000 € AfA pro Jahr	57.743,75	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.221,28	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage**

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), 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	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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.800,00	1.429.700	1.490.800	1.622.500	1.598.500
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	1.458.800,00	1.429.700	1.490.800	1.622.500	1.598.500
10		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.458.800,00	1.429.700	1.490.800	1.622.500	1.598.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.458.800,00	1.429.700	1.490.800	1.622.500	1.598.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.458.800,00	1.429.700	1.490.800	1.622.500	1.598.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.458.800,00	1.429.700	1.490.800	1.622.500	1.598.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.800,00	1.429.700	1.490.800		1.622.500	1.598.500	1.668.800	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	1.458.800,00	1.429.700	1.490.800		1.622.500	1.598.500	1.668.800	
9		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.458.800,00	1.429.700	1.490.800		1.622.500	1.598.500	1.668.800	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.458.800,00	1.429.700	1.490.800		1.622.500	1.598.500	1.668.800	
		Investitionstätigkeit								
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.458.800,00	1.429.700	1.490.800		1.622.500	1.598.500	1.668.800	

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

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

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

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere 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
46	20	+ Finanzerträge	158.518,11	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	38.552,91	15.000	0	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	119.965,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.344,68	51.300	47.500	62.200	58.600	54.900
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.344,68	51.300	47.500	62.200	58.600	54.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	109.173,43	43.700	32.500	17.800	21.400	25.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	109.173,43	43.700	32.500	17.800	21.400	25.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	109.173,43	43.700	32.500	17.800	21.400	25.100

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	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.518,11	95.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	38.552,91	15.000	0		0	0	0	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	119.965,20	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	158.518,11	95.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.344,68	51.300	47.500		62.200	58.600	54.900	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	49.344,68	51.300	47.500		62.200	58.600	54.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.344,68	51.300	47.500		62.200	58.600	54.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	109.173,43	43.700	32.500		17.800	21.400	25.100	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.450.000,00							
		686210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	12.450.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12.450.000,00							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.450.000,00							
		786210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	12.450.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.450.000,00							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	109.173,43	43.700	32.500		17.800	21.400	25.100	

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
12	2	33	44	52	6	73	84
	1. Anlagevermögen	8.611.341,09	8.653.526,24	1. Eigenkapital	4.187.254,92	4.898.784,72	
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	225,25	156,25	201 1.1 Allgemeine Rücklage	2.657.179,59	2.790.579,43	
	1.2 Sachanlagen	8.611.115,84	8.653.369,99	202 1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	918.704,50	918.704,50	203 1.3 Ausgleichsrücklage	876.431,64	1.396.675,49	
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	
022	1.2.1.2 Ackerland	918.704,50	918.704,50	205 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	653.643,69	711.529,80	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	2. Sonderposten	2.848.385,04	2.780.666,13	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	231 2.1 für aufzulösende Zuschüsse	127.882,37	131.857,63	
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.268.292,96	4.178.950,85	232 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.720.502,67	2.648.808,50	
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	566.137,01	556.522,25	233 2.3 für Beiträge	0,00	0,00	
033	1.2.2.2 Schulen	3.010.382,00	2.942.240,66	234 2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	
031	1.2.2.3 Wohnbauten	137.961,42	136.015,45	235 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	553.812,53	544.172,49	236 2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00	
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.138.075,69	3.098.123,50	237 2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00	
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.674,42	40.674,42	238 2.6 für Dauergrabbpflege	0,00	0,00	
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	239 2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3. Rückstellungen	0,00	0,00	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	2510-2511 3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00	
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.661,93	37.593,11	2512 3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.056.739,34	3.019.855,97	281 3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	82.489,03	79.836,13	261 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.015,79	1.727,96	262 3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00	
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.275,69	151.279,90	282 3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.108,51	69.138,33	283 3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	89.153,67	155.608,82	284 3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	27 3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	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	
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	289 3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	6.903.838,49	6.785.806,39	
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	30 4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.834.333,85	2.668.769,85	
1316,	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3215 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	
1318-1319				3210- 4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
140-142,	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3214, 3216 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.834.333,85	2.668.769,85	
144	2. Umlaufvermögen	5.297.206,40	5.790.778,20	331 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	34 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	800.482,18	104.424,86	
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57.027,21	0,00	
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	370-374, 376-379 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	920,00	8.012,47	
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	375 4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	3.211.075,25	4.004.599,21	
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	784.212,70	132.145,34	39 5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.418,68	16.605,32	
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	31.377,04	71,54				
1690-1691	2.2.2 Sonstig öffentlich-rechtliche Forderungen	23.885,58	58.055,27				
1693-1699				BILANZSUMME PASSIVA	13.952.897,13	14.481.862,56	
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00				
	BILANZSUMME AKTIVA	13.952.897,13	14.481.862,56				

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 175,0 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

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

201.00 Grund- und Hauptschule Hörnerkirchen

1073446382	Schulsekretär/in	0,603	06	0,590	06	0,603	06	
1073446383	Schulhausmeister	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073446384	Schulhausmeistergehilfe	0,154	01	0,154	01	0,154	01	
1073446385	Schulbusfahrer/in	0,462	05	0,462	05	0,462	05	
1073446386	Sozialpädagoge/in	0,436	S12	0,000	S12	0,436	S12	
Summe		5		2,655		2,206		2,655

202.00 Jugendarbeit (Teestube)

1073446387	Sozialpädagoge/in	0,179	S12	0,359	S12	0,179	S12	0,04487 / 1,75 Std. werden als Vor- und Nachbereitungszeit gearbeitet
Summe		1		0,179		0,359		0,179

203.00 Soziales

1073446389	Flüchtlingsbetreuung	0,308	06	0,308	06	0,308	06	
Summe		1		0,308		0,308		0,308
Summe		7		3,142		2,873		3,142

Besetzungsplan für das Haushaltsjahr 2026

076AF Amt Hörnerkirchen

Datum: 01.01.2026

Seite: 1

Stelle				Stelleninhaber				Stellenanteil		
Stellenplan-Nr.	Funktionsbezeichnung	Tarif	Bewertung	Vergütung	Tarif	Name	Pers.-Nr.	Ist	Soll	Bemerkung
201.00 Grund- und Hauptschule Hörnerkirchen										
1073446382	Schulsekretär/in	TVOED	06	06	TVOED	Betz-Quade, Christina	0006635	0,590	0,603	
1073446383	Schulhausmeister	TVOED	07	07	TVOED	Wiechers, Frank	0004569	1,000	1,000	
1073446384	Schulhausmeistergehilfe	TVOED	01	01	TVOED	Schwieger, Bernd	0006685	0,154	0,154	
1073446385	Schulbusfahrer/in	TVOED	05	05	TVOED	Rave, Natascha	0004570	0,462	0,462	
1073446386	Sozialpädagoge/in	TVSEW	S12	S12	TVSEW	Hansen, Julia Evelyn	0006831	0,000	0,436	

Summe 201.00 Grund- und Hauptschule Hörnerkirchen

Anzahl: 5

Summe: 2,205 2,654

202.00 Jugendarbeit (Teestube)

1073446387	Sozialpädagoge/in	TVSEW	S12	S12	TVSEW	Hansen, Julia Evelyn	0006831	0,000	0,179	0,04487 / 1,75 Std. werden als Vor- und Nachbereitungszeit gearbeitet
				S12	TVSEW	Henke, Anna-Sophie	0006772	0,359		

Summe 202.00 Jugendarbeit (Teestube)

Anzahl: 1

Summe: 0,359 0,179

203.00 Soziales

1073446389	Flüchtlingsbetreuung	TVOED	06	06	TVOED	Möller, Beate	0006839	0,308	0,308	
------------	----------------------	-------	----	----	-------	---------------	---------	-------	-------	--

Summe 203.00 Soziales

Anzahl: 1

Summe: 0,308 0,308

Mandant	076AF	Amt Hörnerkirchen	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	06.10.2025 11:29:51	P&I LOGA	
				gedruckt	06.10.2025 11:29:51	P&I LOGA Rel.25.6/1.27 /X1.6 /	P1.160

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8