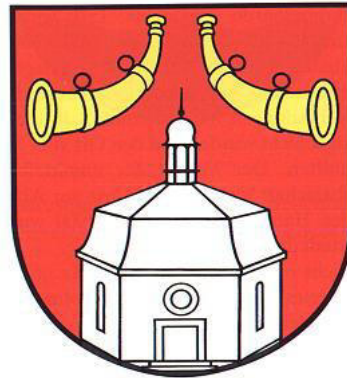


# Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen

Bokel



Brande-Hörnerkirchen



Osterhorn



Westerhorn



für das Haushaltsjahr 2024

## Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Amtsumlage – Berechnung 2024	5
Schulumlage – Berechnung 2024	6
Kindertagesstättenumlage – Berechnung 2024	7
Vorbericht zum Haushaltsplan	8
Gesamtproduktplan	18
Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten/ Budgets	23
Teilergebnispläne mit Produktbeschreibungen	26
Bilanz zum 31.12.2022	141
Stellenplan	142

## Haushaltssatzung des Amtes Amt Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 18 und 22 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 29.11.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.365.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.365.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.306.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.180.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.200.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.499.400 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der <b>Kredite</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.184.800 EUR
2. der Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	7.700.000 EUR
3. der Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b> auf	800.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen <b>Stellen</b> auf	3 Stellen

### § 3

Die Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

#### 1. Amtsumlage

Die Amtsumlage wird nach der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ermittelt und für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.458.800 € festgesetzt. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 24 v. H. der Umlagegrundlagen. Die Berechnung der Amtsumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

#### 2. Umlage für die Grundschule

Die Umlage für die Grundschule wird festgesetzt auf 749.100 €. Die Berechnung der Schulumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

#### 3. Umlage für die Kindertagesstätten

Die Umlage für die Kindertagesstätten wird festgesetzt auf 74.600 €. Die Berechnung der Kindertagesstättenumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

### § 4

Der Höchstbetrag für **unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin ihre oder der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung in Verbindung mit § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, **beträgt 10.000 EUR**.

### § 5

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

Die kommunalaufsichtliche Kenntnisnahme wurde am 12.12.2023 erteilt.

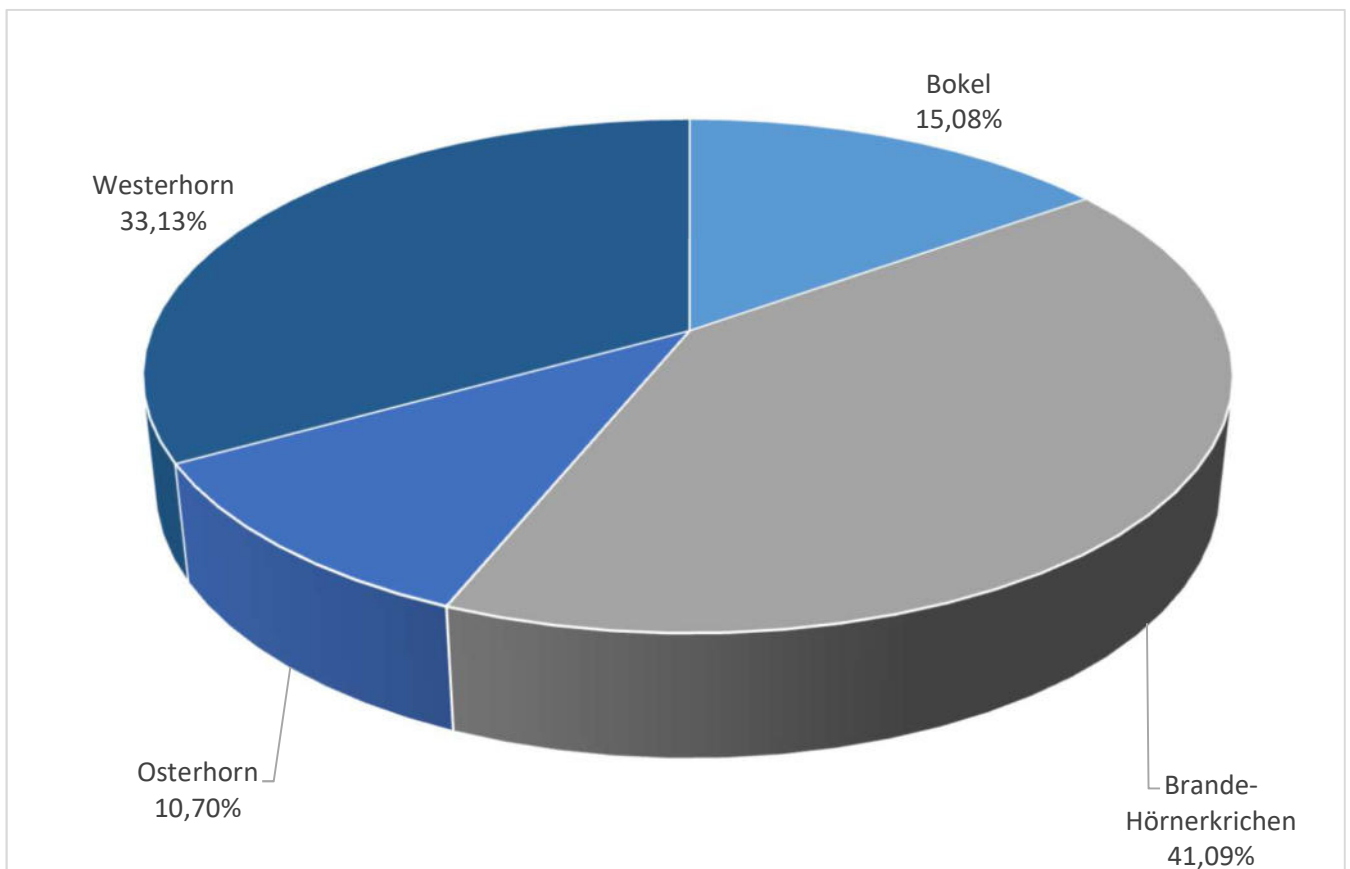
Barmstedt, 18.12.2023

\_\_\_\_\_  
Lucas Unger, Amtsvorsteher

## Vorläufige Berechnung der Amtsumlage des Amtes Hörnerkirchen

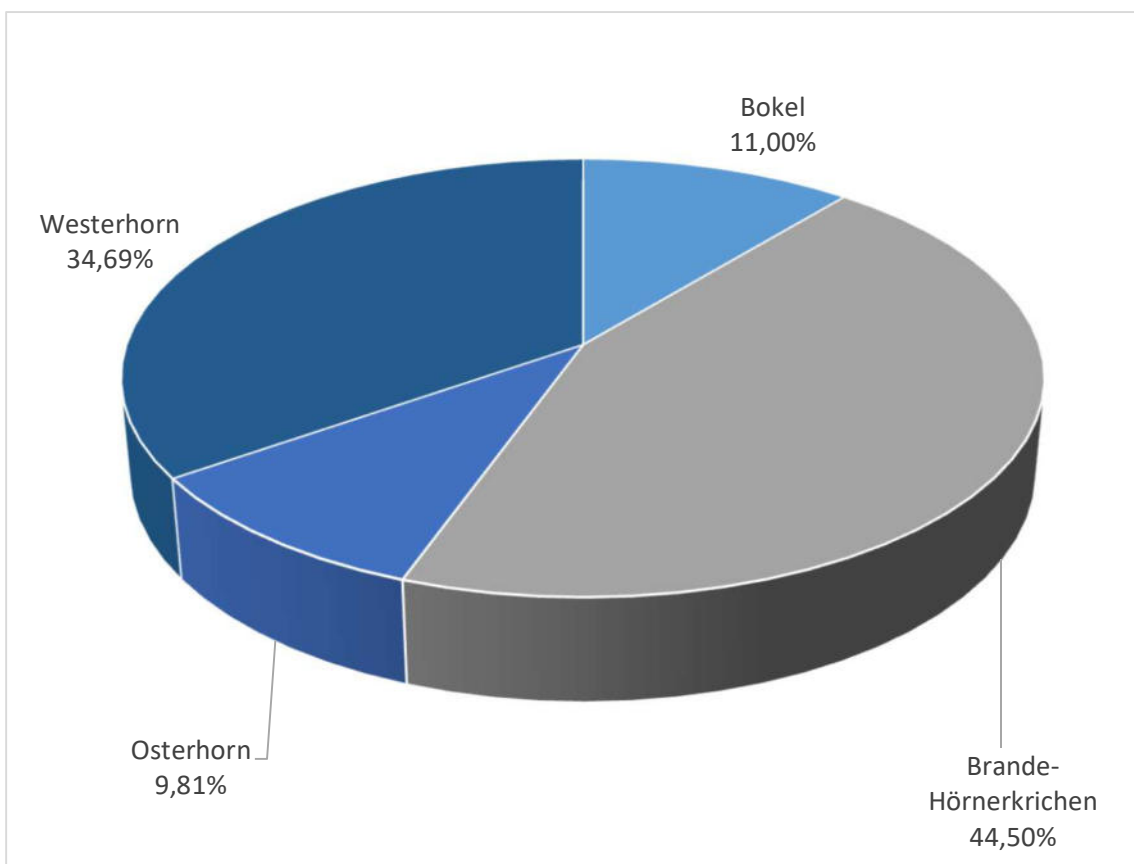
Amtsumlagesatz: 24,3203%

Haushaltsjahr: 2024	Gemeinde	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung	Sonderschlüssel-zuweisung	Finanzaus-gleichumlage	Umlage-grundlage	Amtsumlage-aufwand
	Bokel	766.563,00 €	137.962,00 €	- €	- €	904.525,00 €	219.983,20 €
	Brande-Hörnerkirchen	1.705.189,00 €	759.423,00 €	- €	- €	2.464.612,00 €	599.401,06 €
	Osterhorn	530.587,00 €	111.427,00 €	- €	- €	642.014,00 €	156.139,74 €
	Westerhorn	1.566.438,00 €	420.692,00 €	- €	- €	1.987.130,00 €	483.276,00 €
	<b>Summe</b>	<b>4.568.777,00 €</b>	<b>1.429.504,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5.998.281,00 €</b>	<b>1.458.800,00 €</b>



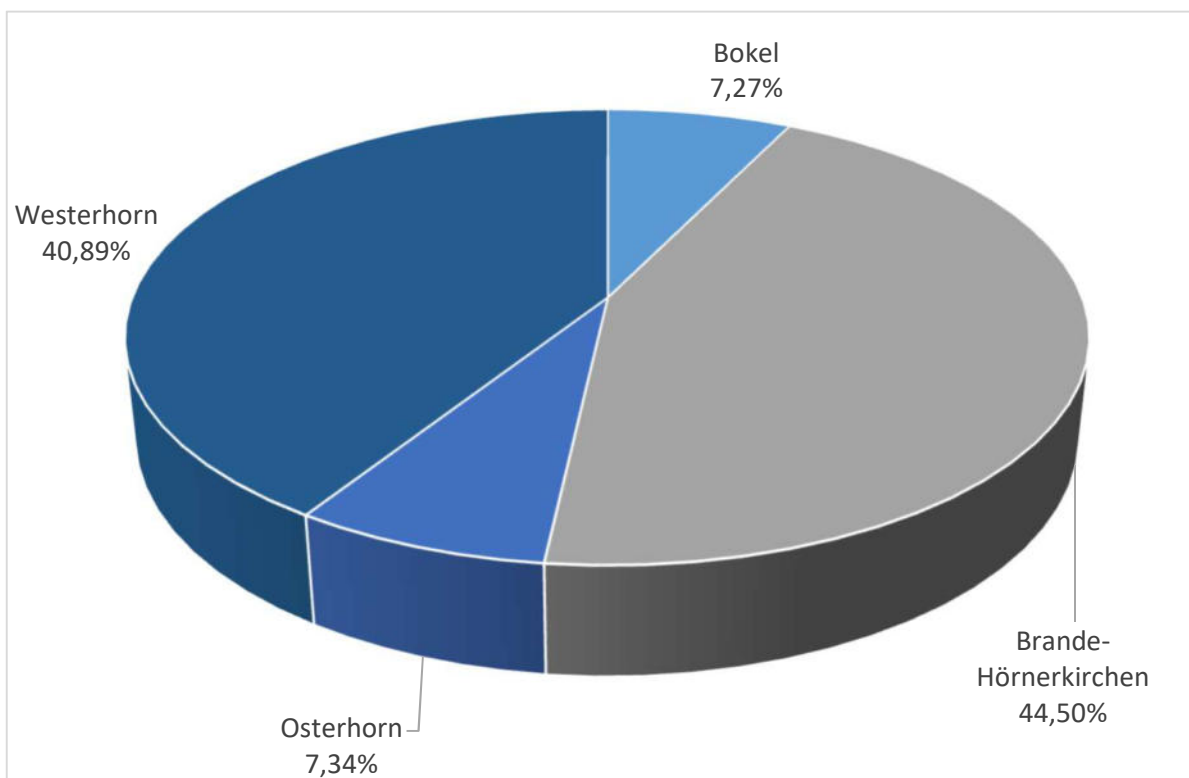
**Vorläufige Berechnung der Umlage der Selbstverwaltungsaufgaben:**  
**Trägerschaft der Grundschule Hörnerkirchen**

Haushaltsjahr: 2024	Gemeinde	Anzahl Schüler*innen			gesamt	Ø	Anteil	Anteilige Aufwendungen nach Anzahl Schüler*innen
		2021	2022	2023				
	Bokel	17	17	12	46	15,33	11,00%	82.436,84 €
	Brande-Hörnerkirchen	59	65	62	186	62,00	44,50%	333.331,58 €
	Osterhorn	11	17	13	41	13,67	9,81%	73.476,32 €
	Westerhorn	52	43	50	145	48,33	34,69%	259.855,26 €
	<b>Summe</b>	<b>139</b>	<b>142</b>	<b>137</b>	<b>418</b>	<b>139,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>749.100,00 €</b>



**Vorläufige Berechnung der Umlage der Selbstverwaltungsaufgaben:**  
**Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsjahr: 2024	Gemeinde	Belegungsmonate	Anteil	Anteilige Aufwendungen an Kosten nach Belegungsmonaten
		2022		
	Bokel	109	7,27%	5.424,55 €
	Brande-Hörnerkirchen	667	44,50%	33.194,26 €
	Osterhorn	110	7,34%	5.474,32 €
	Westerhorn	613	40,89%	30.506,87 €
	<b>Summe</b>	<b>1.499</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.600,00 €</b>



**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan des Amtes Hörnerkirchen**  
**für das Haushaltsjahr 2024**

**Inhaltsverzeichnis**

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung .....	9
1. Beschreibung und Entwicklung des Amtes Hörnerkirchen .....	9
1.1 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-Doppik .....	10
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage .....	11
4. Übersicht über die allgemeinen Finanzaufweisungen 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 <sup>1</sup> 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 2024 einen ausgeglichenen Haushalt aus. Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen wird auf 4.365.000 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 Haushaltsansatzes 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 2024 auf die Reduzierung der Schulumlage verzichtet, um mit der überschüssigen Liquidität aus 2023 die Anschaffung eines Schulbusses mit einem Volumen von 130.000 EUR zu finanzieren.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.306.000 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.200.700 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 4.180.800 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 1.499.400 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 5.506.700 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 5.680.200 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 173.500 EUR aus.

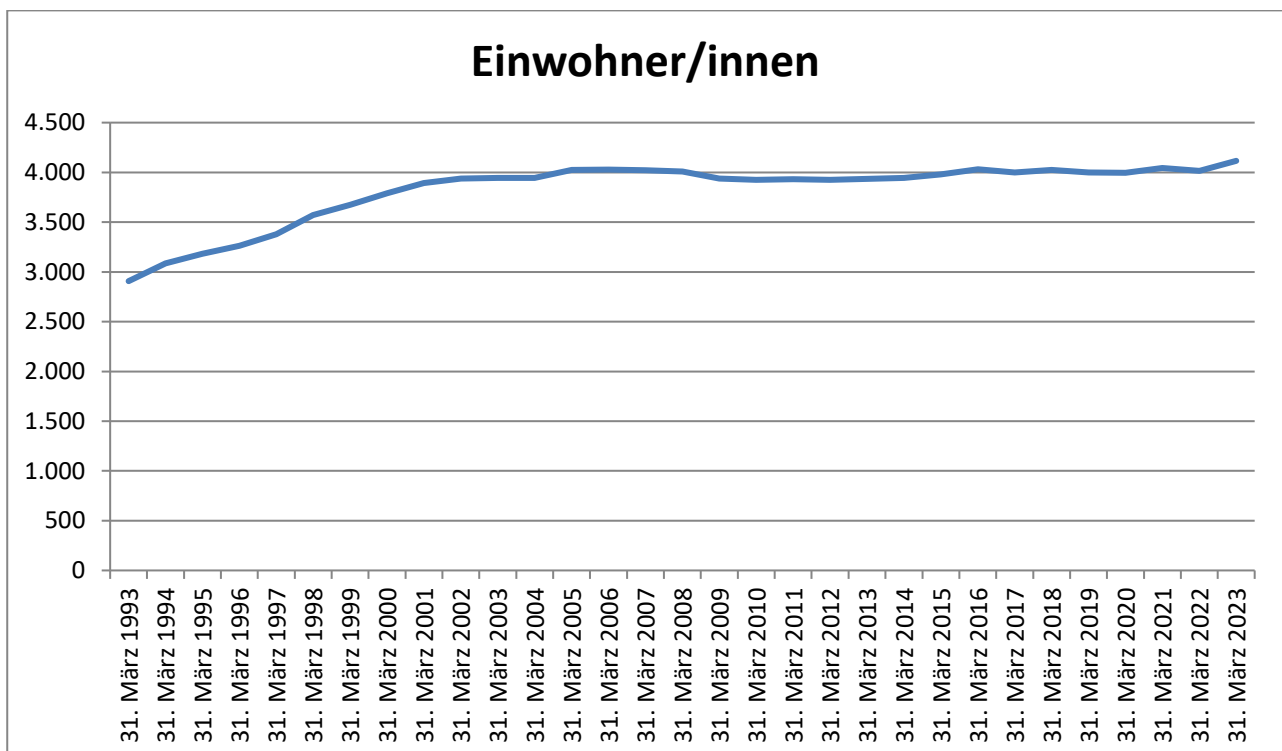
Vorrangiges Ziel der vergangenen Jahre war die Erstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse seit 2014. Zwischenzeitlich liegen die Abschlüsse für das Amt Hörnerkirchen bis 2022 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 belief sich auf insgesamt 611.228,21 EUR (Vorjahr 713.653,58 EUR EUR).

### 1. Beschreibung und Entwicklung des Amtes Hörnerkirchen

Der in den vorherigen Jahren an dieser Stelle angebotenen Überblick über die historische Entwicklung des Amtes Hörnerkirchen kann auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Barmstedt/ Hörnerkirchen ([www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de](http://www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de)) weiterhin unter der Rubrik „Amt Hörnerkirchen“ nachgelesen werden.

#### 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen

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



Die Einwohnerzahlen der Gemeinden des Amtes Hörnerkirchen haben sich seit 1993 positiv entwickelt. Seit 2002 ist jedoch eine Stagnation feststellbar.

## 2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

### 2.1 Produkte

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

Die Produkte innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte/ Budgets werden gem. § 20 Absatz 1 GemHVO-Doppik 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-Doppik

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	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
111080	Personal und Organisation
575010	Tourismus
Finanzen	
111110	Stadtkasse
573080	BGA Breitbandversorgung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bürgerservice - Ordnung	
121010	Statistik und Wahlen
122010	Ordnungsangelegenheiten
122030	Standesamt
126010	Freiwillige Feuerwehr
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschule Hörnerkirchen
241010	Schülerbeförderung
243010	Schulsozialarbeit
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage -
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
362501	Sonstige Jugendarbeit
421010	Förderung des Sports

Bürgerservice - Soziales	
312101	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem (SGB II)
313101	Hilfen für Asylbewerber
313102	Hilfen für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
366010	Teestube Amt Hörnerkirchen
Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
541010	Gemeindestraßen
573040	Bauhof

### 3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/EW.
1.	einen Jahresüberschuss 2024 <sup>1</sup>	0	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2024 <sup>1</sup>	0	
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 <sup>2</sup> bis 2027 <sup>3</sup>	0	
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 <sup>2</sup> bis 2027 <sup>3</sup>	0	
5.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 <sup>3</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>4</sup>	0	
6.	Eigenkapital Ende 2023	3.534	
7.	Eigenkapital Ende 2027 <sup>3</sup>	3.534	
8.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>1</sup> bis 2027 <sup>3</sup> um	0	
9.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>1</sup> bis 2027 <sup>3</sup> um	286	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/EW.</b>
10.	eine Verschuldung Anfang 2024 <sup>1</sup>	2.834	710,28
11.	eine Verschuldung Ende 2027 <sup>3</sup>	10.413	2.609,77
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 <sup>1</sup>	2.834	710,28
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 <sup>1</sup>	3.833	960,65
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 <sup>3</sup>	10.413	2.609,77
15.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0,00
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 <sup>1</sup>	2.834	710,28
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 <sup>1</sup>	3.833	960,65

<sup>1</sup>Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>2</sup>Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>3</sup>Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemhHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr - 2020	Ergebnis Vorjahr - 2021	Ergebnis Vorjahr - 2022	Ansatz Vorjahr - 2023	Ansatz des Haushaltsjahres - 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Amtsumlage	903	1.067	977	1.124	1.459
Grundschule Hörnerkirchen:					
Schulumlage	422	303	484	1075	749
Kindertagesstätten:					
Kindertagesstättenumlage	0	0	65	180	75
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.325</b>	<b>1.370</b>	<b>1.526</b>	<b>2.379</b>	<b>2.283</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>3,40</b>	<b>11,39</b>	<b>55,90</b>	<b>-4,04</b>

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	( + ) Kreditaufnahmen	( - ) Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	3.381	0	209	3.172	795	-
Ist - 2021	3.172	250	256	3.166	793	-
Ist - 2022	3.166	0	166	3.000	752	-
Soll - 2023 <sup>2</sup>	3.000	0	166	2.834	710	-
<b>Soll im Haushaltsjahr<sup>3</sup></b>	<b>2.834</b>	<b>1.185</b>	<b>186</b>	<b>3.833</b>	961	----- --
Soll - 2025	3.833	1.500	250	5.083	1.274	----- --
Soll - 2026	5.083	3.000	333	7.750	1.942	----- --
Soll - 2027	7.750	3.100	437	10.413	2.610	----- --

\*) Einwohnerstand vom 31.12.2021 = 3.996

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren.

<sup>3</sup> 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-Doppik)

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR <sup>1</sup>	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	110	117	113	16	4	125
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.952	1.913	2.647	0	85	2.562
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
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>2.062</b>	<b>2.030</b>	<b>2.760</b>	<b>16</b>	<b>89</b>	<b>2.687</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Alllastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Ist-Wert

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	179	173	6	21	-	-
2021	369	331	16	22	-	-
2022	1572	324	1248	0	-	-
2023	1.813	-	-	-	-	-
<b>Haushaltsjahr - 2024</b>	<b>1.313</b>	-	-	-	-	-
2025	1.613	-	-	-	-	-
2026	3.113	-	-	-	-	-
2027	3.213	-	-	-	-	-

<sup>1</sup>Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

<sup>5</sup>Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Lfd. Nr.	2 6	Bezeichnung 3	Haushaltsjahr					
			2022 <sup>1</sup> in TEUR 5	2023 <sup>2</sup> in TEUR 6	2024 <sup>3</sup> in TEUR 7	2025 <sup>4</sup> in TEUR 8	2026 <sup>4</sup> in TEUR 9	2027 <sup>4</sup> in TEUR 10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878	4.013	4.181	2.649	2.818	3.003
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	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.878	4.013	4.181	2.649	2.818	3.003
		<b>Veränderungen Vorjahr (in %)</b>	0	39,44	4,19	-36,64	6,38	6,56
		<b>Empfehlung (in %) <sup>7</sup></b>	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**9. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltsausgleich wird im Haushaltsjahr 2024 erzielt, sodass keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

## 10. Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31.12.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Bürgschaften		Treuhandvermögen <sup>11</sup>	Stiftungsvermögen <sup>12</sup>	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23			
2020	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	3	-	-	-	-	-	-	3	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2024</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4</b>	<b>0,10</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	5	-	-	-	-	-	-	5	0,13							-	-	-	-	-	-
2026	8	-	-	-	-	-	-	8	0,20							-	-	-	-	-	-
2027	10	-	-	-	-	-	-	10	0,25							-	-	-	-	-	-

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

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

<sup>3</sup>Kommunalunternehmen 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

<sup>4</sup>mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup>Zweckverbände 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

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

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

<sup>8</sup>Zweckverbände 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)

<sup>9</sup>Gesellschaften, 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

<sup>10</sup>kreditähnliche 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

<sup>11</sup>Treuhandvermögen 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

<sup>12</sup>rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz



## 11. Entwicklung des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>	Bilanzsumme am 31.12. <sup>1</sup>	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	2.403	0	607	0	231	3.241	13.361	24%
2021	2.436	0	804	0	169	3.409	13.782	25%
2022	2.563	0	846	0	125	3.534	13.255	27%
2023	2.563	0	971	0	0	3.534	13.255	27%
<b>2024</b>	<b>2.563</b>	<b>0</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.534</b>	<b>13.255</b>	<b>27%</b>
2025	2.563	0	971	0	0	3.534	13.255	27%
2026	2.563	0	971	0	0	3.534	13.255	27%
2027	2.563	0	971	0	0	3.534	13.255	27%

<sup>1</sup> Summen der Spalten 2,3,4,5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7/ Spalte 8) x100

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die wesentliche Zielsetzung des Amtes Hörnerkirchen der vergangenen Haushaltsjahre war der Schuldenabbau. Durch den Breitbandausbau hat sich das Amt Hörnerkirchen in der Vergangenheit stark verschuldet. In 2021 war eine erneute Netzerweiterung des Breitbandnetzes erforderlich. Hierfür waren Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 EUR eingeplant, die über die Aufnahme eines rentierlichen Kredites bereitgestellt wurden. Zum 01.08.2021 wurde die Aufgabe Trägerschaft der Kindergärten auf das Amt Hörnerkirchen übertragen. Das Amt plant ab dem Haushaltsjahr 2022 den Neubau einer Kindertagesstätte. Für den Grunderwerb sind in 2022 bereits Auszahlungen in Höhe von 182.215 EUR geflossen. In 2024 sind weitere 362.200 EUR für den Grunderwerb vorgesehen. Für Planungskosten werden in 2024 Mittel in Höhe von 400.000 EUR und als Investitionskostenzuschuss an die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen weitere 280.000 EUR für Herstellung der Erschließungsstraße bereitgestellt. Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2025 mit 1.500.000 EUR, 2026 mit 3.100.000 EUR und 2027 mit weiteren 3.000.000 EUR veranschlagt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 8.824.400 EUR. Für investive Auszahlungen in 2024 ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.042.200 EUR vorgesehen. Auch die weiteren Baukosten der Kindertagesstätte werden über Kreditaufnahmen finanziert, sodass die Verschuldung des Amtes Hörnerkirchen wieder deutlich ansteigen wird. Eine wesentliche Zielsetzung der Haushaltjahre 2024 bis 2027 ist daher die Bereitstellung von Kindergartenplätzen. Darüber hinaus ist für den Haushalt 2024 die Beschaffung eines neuen Schulbusses für 130.000 EUR vorgesehen. Im Ergebnishaushalt ist die Sanierung des Amtsgebäudes mit 250.000 EUR und für die Grundschule Hörnerkirchen die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes, die Erneuerung der Alarmanlage und der Sicherheitsbeleuchtung mit einem Volumen von 220.000 EUR geplant.

Die Schul- und die Amtsumlage belaufen sich auf 749.100 EUR (Vorjahr 1.075.400 EUR) und 1.458.800 EUR (Vorjahr 1.123.500 EUR). Die Umlage für die Trägerschaft der Kindertagesstätten beläuft sich auf 74.600 (Vorjahr 179.500 EUR).

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 27.200 -27.200	0 27.700 -27.700	299,00 19.760,18 -19.461,18	0 27.200 -27.200	0 27.700 -27.700	0,00 18.411,18 -18.411,18
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	47.300 1.158.900 -1.111.600	47.300 1.015.200 -967.900	17.376,00 985.042,90 -967.666,90	47.300 1.158.900 -1.111.600	47.300 1.015.200 -967.900	8.000,00 996.477,30 -988.477,30
111110 Stadtkasse	100 3.000 -2.900	100 5.100 -5.000	255,00 362,00 -107,00	100 0 100	100 100 0	1.999,82 36,00 1.963,82
111130 Liegenschaftsverwaltung	15.000 1.500 13.500	35.000 1.500 33.500	28.693,70 1.485,00 27.208,70	15.000 1.500 13.500	35.000 1.500 33.500	28.351,90 1.485,00 26.866,90
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	33.500 327.600 -294.100	31.300 82.400 -51.100	1.284,33 65.368,39 -64.084,06	0 678.600 -678.600	810.000 1.253.300 -443.300	0,00 232.855,32 -232.855,32
121010 Statistik und Wahlen	2.500 400 2.100	0 0 0	5.805,25 0,00 5.805,25	0 400 -400	0 0 0	5.805,25 0,00 5.805,25
122010 Ordnungsangelegenheiten	5.000 10.500 -5.500	5.000 10.000 -5.000	3.592,13 9.155,28 -5.563,15	5.000 10.400 -5.400	5.000 9.900 -4.900	1.250,00 8.645,15 -7.395,15
122030 Standesamt	18.500 27.900 -9.400	18.500 27.000 -8.500	26.836,76 23.753,64 3.083,12	18.500 27.900 -9.400	18.500 27.000 -8.500	25.397,70 0,00 25.397,70
211010 Grundschule Hörnerkirchen	90.100 777.500 -687.400	85.000 1.117.600 -1.032.600	82.920,48 448.359,85 -365.439,37	47.800 698.100 -650.300	49.100 1.048.200 -999.100	53.536,82 384.259,04 -330.722,22
241010 Schülerbeförderung	21.000 54.500 -33.500	21.000 37.200 -16.200	20.789,39 32.042,68 -11.253,29	21.000 167.300 -146.300	21.000 36.300 -15.300	13.789,39 31.438,32 -17.648,93
243010 Schulsozialarbeit	11.300 36.600 -25.300	11.100 34.200 -23.100	14.745,25 20.894,43 -6.149,18	11.300 36.900 -25.600	11.100 34.200 -23.100	14.745,24 20.894,42 -6.149,18
243030 Sonstige schulische Aufgaben	749.100 0 749.100	1.075.400 0 1.075.400	484.100,00 0,00 484.100,00	749.100 0 749.100	1.075.400 0 1.075.400	484.100,00 0,00 484.100,00
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 1.200 -1.200	0 1.400 -1.400	0,00 889,00 -889,00	0 1.200 -1.200	0 1.400 -1.400	0,00 889,00 -889,00
313101 Hilfen für Asylbewerber	70.000 78.300 -8.300	52.500 98.600 -46.100	65.846,51 57.609,31 8.237,20	70.000 80.100 -10.100	52.500 99.500 -47.000	63.089,44 54.122,58 8.966,86
313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	130.700 134.600 -3.900	90.000 79.700 10.300	114.768,86 70.464,13 44.304,73	130.000 137.500 -7.500	90.000 83.900 6.100	109.933,96 74.009,28 35.924,68
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	1.461.800 1.438.300 23.500	1.398.400 1.358.500 39.900	1.187.992,89 1.143.583,58 44.409,31	1.455.700 2.101.900 -646.200	1.392.300 1.842.600 -450.300	1.181.812,01 1.129.676,50 52.135,51
362501 Sonstige Jugendarbeit	3.900 51.500 -47.600	3.900 51.500 -47.600	0,00 40.241,50 -40.241,50	3.900 51.500 -47.600	3.900 51.500 -47.600	0,00 40.241,50 -40.241,50
366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0 5.400 -5.400	0 8.100 -8.100	0,06 4.160,78 -4.160,72	0 5.400 -5.400	0 8.100 -8.100	0,06 4.124,39 -4.124,33
421010 Förderung des Sports	400 13.000 -12.600	400 10.400 -10.000	427,90 10.828,36 -10.400,46	0 35.000 -35.000	0 8.000 -8.000	0,00 12.691,38 -12.691,38
424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	0 0 0	0 2.000 -2.000	3.491,57 2.184,59 1.306,98	0 0 0	0 2.000 -2.000	318.421,79 196.943,57 121.478,22
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 30.000 -30.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00	0 30.000 -30.000	0 1.000 -1.000	0,00 0,00 0,00
541010 Gemeindestraßen	2.000 8.900 -6.900	2.000 8.800 -6.800	2.160,35 9.416,46 -7.256,11	0 5.800 -5.800	0 5.700 -5.700	0,00 5.442,50 -5.442,50

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573040 Bauhof	100 <u>2.700</u> -2.600	700 <u>2.100</u> -1.400	0,00 <u>3.158,66</u> -3.158,66	100 <u>1.000</u> -900	700 <u>400</u> 300	0,00 <u>1.490,88</u> -1.490,88
573080 BGA - Breitbandversorgung	173.900 <u>100.400</u> 73.500	173.400 <u>97.300</u> 76.100	173.997,16 <u>89.383,85</u> 84.613,31	218.300 <u>162.400</u> 55.900	202.400 <u>171.400</u> 31.000	836.304,34 <u>572.466,80</u> 263.837,54
575010 Tourismus	0 <u>0</u> 0	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>4.204,72</u> -4.204,72	0 <u>0</u> 0	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>4.204,72</u> -4.204,72
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.458.800 <u>0</u> 1.458.800	1.123.500 <u>0</u> 1.123.500	977.100,00 <u>0,00</u> 977.100,00	1.458.800 <u>0</u> 1.458.800	1.123.500 <u>0</u> 1.123.500	977.100,00 <u>0,00</u> 977.100,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.000 <u>75.100</u> -5.100	0 <u>92.100</u> -92.100	9.607,48 <u>55.005,36</u> -45.397,88	1.254.800 <u>261.200</u> 993.600	886.000 <u>287.300</u> 598.700	12.211.392,43 <u>6.836.748,72</u> 5.374.643,71

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.335,51	2.488.000	<b>2.409.600</b>	2.254.000	2.504.100	2.746.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	133.484,51	125.000	<b>175.000</b>	135.000	105.000	100.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.325,50	38.400	<b>38.400</b>	38.400	38.400	38.400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	251.913,96	258.400	<b>238.400</b>	238.400	238.400	238.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143.879,80	1.264.600	<b>1.433.500</b>	95.300	95.300	95.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.167,31	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.203.106,59</b>	<b>4.174.500</b>	<b>4.295.000</b>	<b>2.761.200</b>	<b>2.981.300</b>	<b>3.218.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	136.738,47	173.100	<b>174.800</b>	179.800	184.600	189.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.949,84	1.014.200	<b>964.800</b>	526.800	517.400	522.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.780,62	217.200	<b>230.200</b>	228.300	279.400	331.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.233.103,25	1.502.900	<b>1.556.100</b>	339.300	337.800	336.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.136.401,11	1.175.000	<b>1.364.000</b>	1.390.300	1.437.000	1.484.900
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.032.973,29</b>	<b>4.082.400</b>	<b>4.289.900</b>	<b>2.664.500</b>	<b>2.756.200</b>	<b>2.865.500</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>170.133,30</b>	<b>92.100</b>	<b>5.100</b>	<b>96.700</b>	<b>225.100</b>	<b>353.400</b>
460000-461998,462-469	19	+ Finanzerträge	9.607,48	0	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
550000-551998,552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.005,36	92.100	<b>75.100</b>	166.700	295.100	423.400
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-45.397,88</b>	<b>-92.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-225.100</b>	<b>-353.400</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>124.735,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.376,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.376,00	0	<b>0</b>	0	0	0

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.429,37	2.408.900	<b>2.320.700</b>	2.169.000	2.416.900	2.655.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	134.879,26	125.000	<b>175.000</b>	135.000	105.000	100.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.325,50	38.400	<b>38.400</b>	38.400	38.400	38.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250.944,15	258.400	<b>238.400</b>	238.400	238.400	238.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.009,05	1.264.600	<b>1.431.000</b>	92.800	92.800	92.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	81.422,84	32.500	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.177,43	0	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.222.187,60</b>	<b>4.127.800</b>	<b>4.306.000</b>	<b>2.776.100</b>	<b>2.994.000</b>	<b>3.227.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	136.738,47	173.100	<b>174.800</b>	179.800	184.600	189.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.536,40	1.014.200	<b>964.800</b>	526.800	517.400	522.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.075,02	92.100	<b>75.100</b>	166.700	295.100	423.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.213.877,23	1.502.900	<b>1.556.100</b>	339.300	337.800	336.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.152.030,71	1.231.000	<b>1.410.000</b>	1.436.300	1.483.000	1.530.900	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.878.257,83</b>	<b>4.013.300</b>	<b>4.180.800</b>	<b>2.648.900</b>	<b>2.817.900</b>	<b>3.003.200</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>343.929,77</b>	<b>114.500</b>	<b>125.200</b>	<b>127.200</b>	<b>176.100</b>	<b>223.900</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.757,46	810.000	<b>15.900</b>	0	720.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.300.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.342.757,46</b>	<b>810.000</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.139,30	102.000	<b>309.000</b>	1.000	1.000	1.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.215,09	1.178.000	<b>362.200</b>	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.343,58	31.300	<b>142.100</b>	12.100	12.100	12.100	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.850,63	501.500	<b>500.000</b>	1.600.000	3.100.000	3.200.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.300.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.623.548,60</b>	<b>1.812.800</b>	<b>1.313.300</b>	<b>1.613.100</b>	<b>3.113.100</b>	<b>3.213.100</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-280.791,14</b>	<b>-1.002.800</b>	<b>-1.297.400</b>	<b>-1.613.100</b>	<b>-2.393.100</b>	<b>-3.213.100</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>63.138,63</b>	<b>-888.300</b>	<b>-1.172.200</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-2.217.000</b>	<b>-2.989.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	886.000	<b>1.184.800</b>	1.500.000	3.000.000	3.100.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.564,00	195.200	<b>186.100</b>	250.300	333.200	436.600	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-165.564,00</b>	<b>690.800</b>	<b>998.700</b>	<b>1.249.700</b>	<b>2.666.800</b>	<b>2.663.400</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-102.425,37</b>	<b>-197.500</b>	<b>-173.500</b>	<b>-236.200</b>	<b>449.800</b>	<b>-325.800</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.809.901,97	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>5.707.476,60</b>	<b>-197.500</b>	<b>-173.500</b>	<b>-236.200</b>	<b>449.800</b>	<b>-325.800</b>	

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

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

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	in EUR	in EUR	7	8	in EUR	in EUR	11	12	in EUR	in EUR
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	17.675,00	1.009.007,80	924,96	-991.332,80	47.300	1.048.000	1.000	-1.000.700	47.300	1.186.100	1.600	-1.138.800
	111010 Gemeindeorgane	299,00	19.760,18	924,96	-19.461,18	0	27.700	1.000	-27.700	0	27.200	1.600	-27.200
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	17.376,00	985.042,90	0,00	-967.666,90	47.300	1.015.200	0	-967.900	47.300	1.158.900	0	-1.111.600
	575010 Tourismus	0,00	4.204,72	0,00	-4.204,72	0	5.100	0	-5.100	0	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	986.962,48	55.367,36	0,00	931.595,12	1.123.600	97.200	0	1.026.400	1.528.900	78.100	0	1.450.800
	111110 Stadtkasse	255,00	362,00	0,00	-107,00	100	5.100	0	-5.000	100	3.000	0	-2.900
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	977.100,00	0,00	0,00	977.100,00	1.123.500	0	0	1.123.500	1.458.800	0	0	1.458.800
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.607,48	55.005,36	0,00	-45.397,88	0	92.100	0	-92.100	70.000	75.100	0	-5.100
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	36.234,14	32.908,92	0,00	3.325,22	23.500	37.000	0	-13.500	26.000	38.800	0	-12.800
	121010 Statistik und Wahlen	5.805,25	0,00	0,00	5.805,25	0	0	0	0	2.500	400	0	2.100
	122010 Ordnungsangelegenheiten	3.592,13	9.155,28	0,00	-5.563,15	5.000	10.000	0	-5.000	5.000	10.500	0	-5.500
	122030 Standesamt	26.836,76	23.753,64	0,00	3.083,12	18.500	27.000	0	-8.500	18.500	27.900	0	-9.400
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	602.983,02	553.255,82	135.134,55	49.727,20	1.196.800	1.252.300	171.400	-55.500	875.800	934.300	172.400	-58.500
	211010 Grundschule Hörnerkirchen	82.920,48	448.359,85	95.190,95	-365.439,37	85.000	1.117.600	110.300	-1.032.600	90.100	777.500	108.900	-687.400
	241010 Schülerbeförderung	20.789,39	32.042,68	23.925,58	-11.253,29	21.000	37.200	27.200	-16.200	21.000	54.500	28.200	-33.500
	243010 Schulsozialarbeit	14.745,25	20.894,43	16.018,02	-6.149,18	11.100	34.200	33.900	-23.100	11.300	36.600	35.300	-25.300
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	484.100,00	0,00	0,00	484.100,00	1.075.400	0	0	1.075.400	749.100	0	0	749.100
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	889,00	0,00	-889,00	0	1.400	0	-1.400	0	1.200	0	-1.200
	362501 Sonstige Jugendarbeit	0,00	40.241,50	0,00	-40.241,50	3.900	51.500	0	-47.600	3.900	51.500	0	-47.600
	421010 Förderung des Sports	427,90	10.828,36	0,00	-10.400,46	400	10.400	0	-10.000	400	13.000	0	-12.600
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätten, Jugend und Senioren	1.368.608,32	1.275.817,80	678,96	92.790,52	1.540.900	1.544.900	700	-4.000	1.662.500	1.656.600	800	5.900
	313101 Hilfen für Asylbewerber	65.846,51	57.609,31	678,96	8.237,20	52.500	98.600	700	-46.100	70.000	78.300	800	-8.300
	313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	114.768,86	70.464,13	0,00	44.304,73	90.000	79.700	0	10.300	130.700	134.600	0	-3.900
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	1.187.992,89	1.143.583,58	0,00	44.409,31	1.398.400	1.358.500	0	39.900	1.461.800	1.438.300	0	23.500
	366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0,06	4.160,78	0,00	-4.160,72	0	8.100	0	-8.100	0	5.400	0	-5.400
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	209.627,11	170.996,95	0,00	38.630,16	242.400	195.100	0	47.300	224.500	471.100	0	-246.600
	111130 Liegenschaftsverwaltung	28.693,70	1.485,00	0,00	27.208,70	35.000	1.500	0	33.500	15.000	1.500	0	13.500
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.284,33	65.368,39	0,00	-64.084,06	31.300	82.400	0	-51.100	33.500	327.600	0	-294.100
	424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	3.491,57	2.184,59	0,00	1.306,98	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	30.000	0	-30.000
	541010 Gemeindestraßen	2.160,35	9.416,46	0,00	-7.256,11	2.000	8.800	0	-6.800	2.000	8.900	0	-6.900
	573040 Bauhof	0,00	3.158,66	0,00	-3.158,66	700	2.100	0	-1.400	100	2.700	0	-2.600
	573080 BGA - Breitbandversorgung	173.997,16	89.383,85	0,00	84.613,31	173.400	97.300	0	76.100	173.900	100.400	0	73.500
<b>Summe</b>		<b>3.222.090,07</b>	<b>3.097.354,65</b>	<b>136.738,47</b>	<b>124.735,42</b>	<b>4.174.500</b>	<b>4.174.500</b>	<b>173.100</b>	<b>0</b>	<b>4.365.000</b>	<b>4.365.000</b>	<b>174.800</b>	<b>0</b>

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	8.000,00	1.019.093,20	-1.011.093,20	0,00	0,00	0,00	47.300	1.048.000	-1.000.700	0	0	0	47.300	1.186.100	-1.138.800	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	18.411,18	-18.411,18	0,00	0,00	0,00	0	27.700	-27.700	0	0	0	0	27.200	-27.200	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	8.000,00	996.477,30	-988.477,30	0,00	0,00	0,00	47.300	1.015.200	-967.900	0	0	0	47.300	1.158.900	-1.111.600	0	0	0
	575010 Tourismus	0,00	4.204,72	-4.204,72	0,00	0,00	0,00	0	5.100	-5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	988.707,30	55.041,36	933.665,94	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	1.123.600	92.200	1.031.400	0	0	0	1.528.900	75.100	1.453.800	0	0	0
	111110 Stadtkasse	1.999,82	36,00	1.963,82	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	977.100,00	0,00	977.100,00	0,00	0,00	0,00	1.123.500	0	1.123.500	0	0	0	1.458.800	0	1.458.800	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.607,48	55.005,36	-45.397,88	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0	92.100	-92.100	0	0	0	70.000	75.100	-5.100	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	32.452,95	8.645,15	23.807,80	0,00	0,00	0,00	23.500	36.900	-13.400	0	0	0	23.500	38.700	-15.200	0	0	0
	121010 Statistik und Wahlen	5.805,25	0,00	5.805,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
	122010 Ordnungsangelegenheiten	1.250,00	8.645,15	-7.395,15	0,00	0,00	0,00	5.000	9.900	-4.900	0	0	0	5.000	10.400	-5.400	0	0	0
	122030 Standesamt	25.397,70	0,00	25.397,70	0,00	0,00	0,00	18.500	27.000	-8.500	0	0	0	18.500	27.900	-9.400	0	0	0
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	558.355,17	432.610,72	125.744,45	7.816,28	57.802,94	-49.986,66	1.160.500	1.158.600	1.900	0	21.000	-21.000	833.100	827.700	5.400	0	162.300	-162.300
	211010 Grundschule Hörnerkirchen	45.720,54	332.595,40	-286.874,86	7.816,28	51.663,64	-43.847,36	49.100	1.029.200	-980.100	0	19.000	-19.000	47.800	695.300	-647.500	0	2.800	-2.800
	241010 Schülerbeförderung	13.789,39	31.438,32	-17.648,93	0,00	0,00	0,00	21.000	36.300	-15.300	0	0	0	21.000	37.300	-16.300	0	130.000	-130.000
	243010 Schulsozialarbeit	14.745,24	20.894,42	-6.149,18	0,00	0,00	0,00	11.100	34.200	-23.100	0	0	0	11.300	36.400	-25.100	0	500	-500
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	484.100,00	0,00	484.100,00	0,00	0,00	0,00	1.075.400	0	1.075.400	0	0	0	749.100	0	749.100	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	889,00	-889,00	0,00	0,00	0,00	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0
	362501 Sonstige Jugendarbeit	0,00	40.241,50	-40.241,50	0,00	0,00	0,00	3.900	51.500	-47.600	0	0	0	3.900	51.500	-47.600	0	0	0
	421010 Förderung des Sports	0,00	6.552,08	-6.552,08	0,00	6.139,30	-6.139,30	0	6.000	-6.000	0	2.000	-2.000	0	6.000	-6.000	0	29.000	-29.000
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertagesstätten, Jugend und Senioren	1.354.835,47	1.257.908,07	96.927,40	0,00	4.024,68	-4.024,68	1.534.800	1.528.100	6.700	0	506.000	-506.000	1.655.700	1.637.400	18.300	0	687.500	-687.500
	313101 Hilfen für Asylbewerber	63.089,44	54.122,58	8.966,86	0,00	0,00	0,00	52.500	98.500	-46.000	0	1.000	-1.000	70.000	77.600	-7.600	0	2.500	-2.500
	313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	109.933,96	69.984,60	39.949,36	0,00	4.024,68	-4.024,68	90.000	78.900	11.100	0	5.000	-5.000	130.000	132.500	-2.500	0	5.000	-5.000
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.181.812,01	1.129.676,50	52.135,51	0,00	0,00	0,00	1.392.300	1.342.600	49.700	0	500.000	-500.000	1.455.700	1.421.900	33.800	0	680.000	-680.000
	366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0,06	4.124,39	-4.124,33	0,00	0,00	0,00	0	8.100	-8.100	0	0	0	0	5.400	-5.400	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	279.836,71	104.959,33	174.877,38	34.941,18	261.720,98	-226.779,80	238.100	149.500	88.600	810.000	1.285.800	-475.800	217.500	415.800	-198.300	15.900	463.500	-447.600
	111130 Liegenschaftsverwaltung	28.351,90	1.485,00	26.866,90	0,00	0,00	0,00	35.000	1.500	33.500	0	0	0	15.000	1.500	13.500	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	50.640,23	-50.640,23	0,00	182.215,09	-182.215,09	0	67.500	-67.500	810.000	1.185.800	-375.800	0	315.100	-315.100	0	363.500	-363.500
	424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	3.536,22	2.599,55	936,67	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
	541010 Gemeindestraßen	0,00	5.442,50	-5.442,50	0,00	0,00	0,00	0	5.700	-5.700	0	0	0	0	5.800	-5.800	0	0	0
	573040 Bauhof	0,00	1.490,88	-1.490,88	0,00	0,00	0,00	700	400	300	0	0	0	100	1.000	-900	0	0	0



Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
573080	BGA - Breitbandversorgung	247.948,59	43.301,17	204.647,42	34.941,18	79.505,89	-44.564,71	202.400	71.400	131.000	0	100.000	-100.000	202.400	62.400	140.000	15.900	100.000	-84.100
<b>Summe</b>		<b>3.222.187,60</b>	<b>2.878.257,83</b>	<b>343.929,77</b>	<b>6.342.757,46</b>	<b>6.623.548,60</b>	<b>-280.791,14</b>	<b>4.127.800</b>	<b>4.013.300</b>	<b>114.500</b>	<b>810.000</b>	<b>1.812.800</b>	<b>-1.002.800</b>	<b>4.306.000</b>	<b>4.180.800</b>	<b>125.200</b>	<b>15.900</b>	<b>1.313.300</b>	<b>-1.297.400</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111010000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

**Zielgruppen**

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	299,00					
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	299,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>299,00</b>					
50	11	Personalaufwendungen	924,96	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	924,96	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	300	300	300	300
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	754,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.081,22	22.900	23.600	23.800	24.000	24.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV - Erläuterungen: gem. Entschädigungssatzung des Amtes (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	12.444,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		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 €	1.855,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: EDV-Kosten: 100 Euro	0,00	0	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	500	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Vermögensschadenhaftpflicht u. Eigenschadenversicherung Amt, Haftpflicht Asylunterbringung, 3 % Preissteigerung zuzügl. Anteil Amt RS-Versicherung € 2.700,-	3.732,22	6.700	7.000	7.200	7.400	7.600
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.760,18</b>	<b>27.700</b>	<b>27.200</b>	<b>27.400</b>	<b>27.600</b>	<b>27.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-19.461,18</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-19.461,18</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-19.461,18</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.800</b>

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
70	10	Personalauszahlungen	924,96	1.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	924,96	1.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	300		300	300	300	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.486,22	22.900	23.600		23.800	24.000	24.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	12.444,00	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	1.260,00	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.732,22	6.700	7.000		7.200	7.400	7.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.411,18	27.700	27.200		27.400	27.600	27.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.411,18	-27.700	-27.200		-27.400	-27.600	-27.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.411,18	-27.700	-27.200		-27.400	-27.600	-27.800	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111032000</b>	<b>Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen</b>
----------------	------------------	---

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Sven Werner

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	8.000,00	47.300	<b>47.300</b>	47.300	47.300	47.300
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personalausgaben (22%) Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungskostenanteilen für den Bereich der Abwasserbeseitigung durch die vier Amtsgemeinden.	8.000,00	46.800	<b>46.800</b>	46.800	46.800	46.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.765,79	2.100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,99	0	<b>0</b>	0	0	0
		529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	1.000,96	0	<b>0</b>	0	0	0
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Homepage VG Stadt Barmstedt - Amt Hörnerkirchen Wartung, Support und Updates	751,84	2.100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	983.277,11	1.013.100	<b>1.157.900</b>	1.195.100	1.233.300	1.272.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalnebenausgaben-	13,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge SHGT + KAV = 2.000,- €  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,- €	2.073,20	2.000	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Kosten für die Bereitstellung der De-Mail und Aufwendungen für das Diensthandy des Amtsvorstehers EDV-Kosten: 200 € Diensthandy: 300 €	511,50	1.500	<b>600</b>	600	600	600
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Kontoführungsgebühren = 2.000,- € Beteiligung an Printprodukten für Barmstedt & Umland = 1.000,- €	2.225,14	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Abrechnung der Vollstreckungskosten mit dem Kreis Pinneberg	45.439,57	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

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

Sven Werner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		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 Tarifierhöhung in 2023.	831.254,77	873.700	1.008.400	1.038.700	1.069.800	1.101.900
		545202 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Das Amt Hörnerkirchen beteiligt sich anteilig mit 22% an den Kosten der KommuniT-Umlage. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde bei der Verbandsumlage mit einer Preisanpassung von 5 % kalkuliert. Bei der anteiligen Berechnung der Kosten wurde die Herausnahme des WUV berücksichtigt. In der Verbandsumlage sind die Abrechnungen der Investitions-, Wartungs- und Einmalumlage sowie Druck & Kopie des Vorjahres nicht enthalten. Diese werden im jeweils Folgejahr rückwirkend abgerechnet.  Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist nicht bekannt, ob das Amt Hörnerkirchen einen Vertrag mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten (BDSB) bei kommunal abschließen wird. Für den Fall des Vertragsabschlusses wurden 1300 Euro eingeplant.	101.759,93	128.800	136.300	143.200	150.300	157.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.073,20	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge SHGT + KAV = 2.000,- €  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,- €	2.073,20	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	985.042,90	1.015.200	1.158.900	1.196.100	1.234.300	1.273.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-977.042,90	-967.900	-1.111.600	-1.148.800	-1.187.000	-1.226.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-977.042,90	-967.900	-1.111.600	-1.148.800	-1.187.000	-1.226.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.376,00					
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenerstattungen	9.376,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-967.666,90	-967.900	-1.111.600	-1.148.800	-1.187.000	-1.226.600

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	47.300	<b>47.300</b>		47.300	47.300	47.300	
		648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.000,00	46.800	<b>46.800</b>		46.800	46.800	46.800	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	<b>500</b>		500	500	500	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>8.000,00</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>		<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,76	2.100	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,99	0	<b>0</b>		0	0	0	
		729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	1.000,96	0	<b>0</b>		0	0	0	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	669,81	2.100	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	994.793,54	1.013.100	<b>1.157.900</b>		1.195.100	1.233.300	1.272.900	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.123,20	2.000	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500	
		743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
		743102 Geschäftsauszahlungen	511,70	1.500	<b>600</b>		600	600	600	
		743108 Geschäftsauszahlungen	2.183,14	3.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	45.247,57	4.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	831.254,77	873.700	<b>1.008.400</b>		1.038.700	1.069.800	1.101.900	
		745202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) an die Stadt Barmstedt (22%)	113.434,16	128.800	<b>136.300</b>		143.200	150.300	157.800	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>996.477,30</b>	<b>1.015.200</b>	<b>1.158.900</b>		<b>1.196.100</b>	<b>1.234.300</b>	<b>1.273.900</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-988.477,30</b>	<b>-967.900</b>	<b>-1.111.600</b>		<b>-1.148.800</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-1.226.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-988.477,30</b>	<b>-967.900</b>	<b>-1.111.600</b>		<b>-1.148.800</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-1.226.600</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



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

Wolfgang Maier

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111110000</b>	<b>Stadtkasse</b>
----------------	------------------	-------------------

**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
- Zeitnahes Mahn- und Vollstreckungswesen
- Zeitnahe und erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge (ohne eigene Amtshilfeersuchen) trotz sinkender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Dienstanweisungen

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	255,00	100	100	100	100	100
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Die Aufgabe der Vollstreckung wurde an den Kreis Pinneberg übertragen.	255,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	255,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	326,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse und Pauschalwertberichtigung zum Jahresabschluss	326,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36,00	100				
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	36,00	0	0	0	0	0
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt - Erläuterungen: Die Vollstreckung wurde an den Kreis Pinneberg abgegeben. Daher werden Mahn- und Vollstreckungsgebühren vom Kreis Pinneberg vereinnahmt.	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	362,00	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107,00	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107,00	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107,00	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	124,50	100	100	100	100	100	100
		656200 Säumniszuschläge	124,50	100	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.875,32						
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	1.875,32	0	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.999,82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36,00	100					
		743105 Geschäftsauszahlungen	36,00	0	0	0	0	0	0
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	100	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36,00</b>	<b>100</b>					
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.963,82</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>1.963,82</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111300000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grunds und Bodens

Leistungen:

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Klaus Lange

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.693,70	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahmen Amtshaus, Mietwegfall Ingenieurbüro Grisard - € 14.100,-	28.693,70	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>28.693,70</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>27.208,70</b>	<b>33.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>27.208,70</b>	<b>33.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>27.208,70</b>	<b>33.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Klaus Lange

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.233,70	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		641100 Mieten und Pachten	28.233,70	35.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,20							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	118,20	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>28.351,90</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>26.866,90</b>	<b>33.500</b>	<b>13.500</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>26.866,90</b>	<b>33.500</b>	<b>13.500</b>		<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111140000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
----------------	------------------	---

**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 Freizeitanlagen (Hochbau)
- Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen
- Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung)
- Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter
- Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten)
- Sanierungskonzepte
- Gebäudereinigung
- Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Klaus Lange

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177,05	31.300	33.500	33.500	33.500	33.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.177,05	31.300	33.500	33.500	33.500	33.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,28					
		448722 Erstattungen von privaten Unternehmen -Wasser-	107,28	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.284,33	31.300	33.500	33.500	33.500	33.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.203,34	54.400	300.100	52.800	53.900	55.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Abdichtung der Außenwände mit Dämmung, Schimmelbeseitigung	4.491,03	4.500	250.000	4.500	4.500	4.500
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	1.120,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Bodenmonitoring in 2024 = ca. 2.800 € Allgemeiner Bedarf 500 €	134,38	500	3.300	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung: 15.000,- € (Unterhaltsreinigung: 11.000,-€ und Sonderreinigung: 1.500,-€, Glas- und Rahmenreinigung 3x jährl. gesamt 1.500 €), Keine Reinigung im 1.OG ab 15.03-23 Tarifanpassung ab 2024 = 4%	19.888,65	19.000	15.000	15.600	16.400	17.400
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Wohnhaus Bahnhofstr. 42 Strom unter 524111, Wasser, Abwasser unter 524122, Heizung unter 524123, Abfallentsorgung 524124, Abwasser/NW 524125, sonst. Bewirtschaftungskosten 524126, Abgaben u. Versicherungen 524127	223,68	0	0	0	0	0
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch d. Vorjahre, geschätzte Preissteigerung 5 %	2.177,13	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	186,35	900	200	200	200	200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	641,44	800	800	800	800	800
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre,	0,00	1.300	500	500	500	500
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre,	601,10	700	800	800	800	800



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

Klaus Lange

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: Neuer Gas-Rahmenvertrag bis 31.12.2024: Preissteigerung des aktuellen Verbrauchs um 70 %	4.320,27	8.800	11.100	11.300	11.500	11.700
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: 2 WE als Asylunterbringung, Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	1.558,49	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	352,45	500	500	500	500	500
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Asylunterkunft Ölheizung - Planung aufgrund der ca.70 % Erhöhung der Heizölpreise	65,97	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		524124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	400	400	400	400	400
		524125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand des Verbrauches der Vorjahre	1.157,16	500	700	700	700	700
		524126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	11,11	300	300	300	300	300
		524127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	206,61	500	500	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Unvorhergesehene Anschaffungen und Reparaturen für Wohnungen Anteil für IT: 300 Euro	66,54	1.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.069,60	14.900	12.500	12.800	13.100	13.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	338,50	400	400	400	400	400
		571101 Abschreibungen -GWG-	145,09	2.900	500	800	1.100	1.200
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	11.586,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.095,45	13.100	15.000	15.200	15.400	15.600
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	371,09	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	15.723,36	13.100	15.000	15.200	15.400	15.600
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>65.368,39</b>	<b>82.400</b>	<b>327.600</b>	<b>80.800</b>	<b>82.400</b>	<b>84.000</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-64.084,06</b>	<b>-51.100</b>	<b>-294.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.500</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-64.084,06</b>	<b>-51.100</b>	<b>-294.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.500</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-64.084,06</b>	<b>-51.100</b>	<b>-294.100</b>	<b>-47.300</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.500</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.069,60	14.900	<b>12.500</b>	12.800	13.100	13.200
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	338,50	400	<b>400</b>	400	400	400
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	145,09	2.900	<b>500</b>	800	1.100	1.200
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	11.586,01	11.600	<b>11.600</b>	11.600	11.600	11.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.177,05	31.300	<b>33.500</b>	33.500	33.500	33.500
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.177,05	31.300	<b>33.500</b>	33.500	33.500	33.500
Nettoabschreibungsaufwand		10.892,55	-16.400	<b>-21.000</b>	-20.700	-20.400	-20.300

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.118,11	54.400	300.100		52.800	53.900	55.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.471,40	4.500	250.000		4.500	4.500	4.500	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.120,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21,76	500	3.300		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	19.739,04	19.000	15.000		15.600	16.400	17.400	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	223,68	0	0		0	0	0	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.177,13	3.800	4.000		4.000	4.000	4.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	186,35	900	200		200	200	200	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	622,24	800	800		800	800	800	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	1.300	500		500	500	500	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-	23,54	700	800		800	800	800	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.320,27	8.800	11.100		11.300	11.500	11.700	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.558,49	2.400	3.000		3.000	3.000	3.000	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	352,45	500	500		500	500	500	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65,97	5.000	5.000		5.100	5.200	5.300	
		724124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	400	400		400	400	400	
		724125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	1.157,16	500	700		700	700	700	
		724126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	11,11	300	300		300	300	300	
		724127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-	0,00	500	500		600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66,54	1.000	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.522,12	13.100	15.000		15.200	15.400	15.600	
		743105 Geschäftsauszahlungen	371,09	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.151,03	13.100	15.000		15.200	15.400	15.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.640,23	67.500	315.100		68.000	69.300	70.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.640,23	-67.500	-315.100		-68.000	-69.300	-70.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		810.000						
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	810.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		810.000						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.215,09	1.178.000	362.200					
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.215,09	1.178.000	362.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.800	1.300		1.300	1.300	1.300	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	2.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	182.215,09	1.185.800	363.500		1.300	1.300	1.300	

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

Klaus Lange

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-182.215,09	-375.800	-363.500	-1.300	-1.300	-1.300	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-232.855,32	-443.300	-678.600	-69.300	-70.600	-72.100	

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

Klaus Lange

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111140202201 Grunderwerb Feuerwache</b>									
111140.681200		810.000							
111140.782100									
Erläuterung: Für den Neubau der Amtsfeuerwache ist Grunderwerb zu tätigen. Die Gesamtkosten für den Grunderwerb wurden mit 810.000--Euro geschätzt. Der Anteil der amtsgehörigen Gemeinden wurde prozentual anhand der Amtsumlage 2021 aufgeteilt.									
Grundstücke werden nicht abgeschrieben, deshalb keine AfA-Planung.									
Die Anteile der Gemeinden sind Zuschüsse und werden über 25 Jahre als SoPo-Ertrag vereinnahmt.									
Das sind ab 2022 jeweils 32.400,00 €		810.000							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.620.000</b>							
<b>111140202202 Grunderwerb KiTa</b>									
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!	182.215,09	368.000	<b>362.200</b>						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.215,09</b>	<b>-368.000</b>	<b>-362.200</b>						
<b>111140999901 Gebäudemanagement; Grundbedarf für Grundausstattung</b>									
111140.783100									
Erläuterung: Grundbedarf für Gebäudeausstattung für Amtshaus / Clubraum Sporthalle ( z.B. Vertikalanlagen, Plissees, Vorhänge, Unvorhergesehenes, etc.)									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr									
		5.000							

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
111140.783200 Erläuterung: Grundbedarf für Gebäudeausstattung für Amtshaus / Clubraum Sporthalle ( z.B. Vertikalanlagen, Plissees, Vorhänge, Unvorhergesehenes, 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 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.500	-6.500						
<b>111140999902 Ersatzbeschaffungen bei Mietwohnungen</b> 111140.783200 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen bei Mietwohnungen Bahnhofstr. 42  Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>111140999903 IT: Allgemeiner Bedarf</b> 111140.783200 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 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		300	-300	300	300	300	300		

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>121010000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Jan-Hendrik Grüntz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.805,25		2.500	2.500	2.500	2.500
		448100 Erstattungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	5.805,25	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>5.805,25</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen			400	400	400	400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -						
		Erläuterungen:						
		2024 Europawahl (Briefwahlvorstände), 2025 Bundestagswahl	0,00	0	400	400	400	400
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>5.805,25</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>5.805,25</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>5.805,25</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.805,25							
		648100 Erstattungen vom Land	5.805,25	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>5.805,25</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen			<b>400</b>		400	400	400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	0,00	0	<b>400</b>		400	400	400	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)			<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>5.805,25</b>		<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>5.805,25</b>		<b>-400</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten	Jan-Hendrik Grüntz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220100000</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kostenerstattung der Unterbringung von obdachlosen Personen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592,13					
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.592,13	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.592,13</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.075,65	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		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 Katzenkastrationsaktionen 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	6.075,65	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,07	100	100	100	100	100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	20,07	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.059,56	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.059,56	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.155,28</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.563,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.563,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.563,15</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20,07	100	100	100	100	100
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	20,07	100	100	100	100	100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>20,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	<b>5.000</b>		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00							
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.250,00	0	<b>0</b>		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.250,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,65	6.600	<b>7.000</b>		7.000	7.000	7.000	
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	5.873,65	6.600	<b>7.000</b>		7.000	7.000	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.771,50	3.300	<b>3.400</b>		3.500	3.600	3.700	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.771,50	3.300	<b>3.400</b>		3.500	3.600	3.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.645,15</b>	<b>9.900</b>	<b>10.400</b>		<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.395,15</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.400</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-7.395,15</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.400</b>		<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122030	Standesamt	Jan-Hendrik Grüntz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	1220300000	<b>Standesamt</b>
----------------	------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.836,76	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenbeteiligung gem. örv Kooperation.	26.836,76	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.836,76	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.753,64	27.000	27.900	28.700	29.500	29.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für den Betrieb eines gemeinsamen Standesamtes erhält das Amt Rantzau gem. örv Kooperation eine Kostenerstattung.	23.753,64	27.000	27.900	28.700	29.500	29.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.753,64	27.000	27.900	28.700	29.500	29.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.083,12	-8.500	-9.400	-10.200	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.083,12	-8.500	-9.400	-10.200	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.083,12	-8.500	-9.400	-10.200	-11.000	-11.000

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.397,70	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.397,70	18.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>25.397,70</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		27.000	27.900		28.700	29.500	29.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	27.000	27.900		28.700	29.500	29.500	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)		<b>27.000</b>	<b>27.900</b>		<b>28.700</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>25.397,70</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.400</b>		<b>-10.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>25.397,70</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.400</b>		<b>-10.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211010000</b>	<b>Grundschule Hörnerkirchen</b>
----------------	------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.671,24	35.900	42.300	38.400	36.200	36.200
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	798,60	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.170,22	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.702,42	35.000	41.000	37.100	34.900	34.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.325,50	31.400	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	31.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: 1 WE privat vermietet - Kaltmiete € 800,-/Monat, zuzügl. Mieterhöhung Indexmiete 10 %	9.600,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.323,74	7.200	5.900	5.900	5.900	5.900
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre -Schulkostenbeiträge  In den letzten Jahren gab es keine auswärtigen Schüler.	153,01	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.495,73	100	100	100	100	100
		448801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein) Erläuterungen: Materialgeld der Schüler/-innen	1.675,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	82.920,48	85.000	90.100	86.200	84.000	84.000
50	11	Personalaufwendungen	95.190,95	110.300	108.900	112.200	115.500	118.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.710,68	85.600	84.000	86.600	89.200	91.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.493,68	6.100	6.000	6.200	6.400	6.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.901,65	18.100	18.400	18.900	19.400	19.900
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	84,94	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.909,45	841.000	493.600	305.000	296.800	302.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erstellung eines Brandschutzkonzeptes, Erneuerung der Alarmierungsanlage und der Sicherheitsbeleuchtung	8.142,39	12.000	220.000	12.000	12.000	12.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 10.000 EUR	8.285,04	557.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 200 €	0,00	200	200	200	200	200
		522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf zuzgl. jährlicher sicherheitstechnische Prüfung 200 EUR	8.546,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Jan-Hendrik Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		523200 Leasing Erläuterungen: Die Kosten für das Leasen der Drucker sind ab 2023 entfallen. Diese Kosten werden als Position der kommunal-Umlage verursachungsgerecht abgerechnet.	2.131,74	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: (Unterhaltsreinigung:49.000 € ; Glas- und Sonderreinigung 5.000 €) Tariferhöhung 2024: 4%	45.209,52	55.000	54.000	58.300	61.800	65.500
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	1.917,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Abwasser € 900,-, Niederschlagswasser € 1.900,- - 50 % Anteil Grundschule	2.304,60	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Allgemeine Preissteigerungen	3.347,91	1.300	1.500	15.100	1.500	1.500
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre,	14.716,07	33.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	315,84	1.400	500	500	500	500
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Neuer Gas-Rahmenvertrag bis 31.12.2024: Preissteigerung des aktuellen Verbrauchs um 70 %	16.563,35	40.000	51.000	51.500	52.000	52.500
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre,	5.601,94	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: (Unterhaltsreinigung:19.200 € und Glas- und Sonderreinigung: 1.100,- €.) 4% Tarifierhöhung ab 2024	8.515,51	22.700	20.300	21.200	22.000	22.900
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre,	11.391,85	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	315,83	600	500	500	500	500
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Neuer Gas-Rahmenvertrag bis 31.12.2024: Preissteigerung des aktuellen Verbrauchs um 70 %	10.683,13	26.000	34.000	34.300	34.600	34.900
		524124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	213,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Jan-Hendrik Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		524125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	2.304,56	900	900	900	900	900
		524126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	62,87	1.300	300	300	300	300
		524127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	1.043,80	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre; (Steuer und KSA Umlage:)	2.150,08	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienstkleidung Schulhausmeister -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	399,84	400	400	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Der Ansatz für die Schulung der Lehrkräfte entfällt. Zu Beginn des Projektes "Digitalisierung der Schulen" waren Schulungen seitens des Schulträgers für die neubeschafften Endgeräte erforderlich. Die Nutzung der Geräte hat sich eingespielt und etabliert. Weiterer Schulungsbedarf seitens des Schulträgers ist nicht erforderlich.	13,00	500	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: - Allgemeine Anschaffungen 3.000,00 € - Ab 2022 Apps und Ersatzzubehör 2.000,00 €	2.986,47	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: - Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre - Überprüfung der Sportgeräte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf des Schulhausmeisters	240,97	500	500	500	500	500

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Jan-Hendrik Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um ein neues Produktsachkonto, um die Aufwendungen für die Schul-IT differenzierter darstellen zu können (Zuvor waren einige Aufwendungen im Konto 543112 EDV-Wartungsgebühren enthalten).  Apps & Lizenzen (pauschale Annahme je Endgerät)630 EUR Ersatz v. Zubehör: - 2 ApplePencil 240 EUR - Tastatur 150 EUR - kl. Bedarf für Beschaffungen < 250 €200 EUR  Zusätzlicher Supportaufwand ca. 14 * 70 EUR/Std.980 EUR (nicht in kommunit-Umlage enthalten) Reparatur von Endgeräten 150 EUR  einmalig 2024: Zubehör für neue SuS-Endgeräte800 EUR  Gesamt 3.150 EUR  Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	0,00	0	3.200	2.800	3.100	3.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: - Lehrmittel für Lehrer/-innen zur Unterrichtsvorbereitung (ca.3.500 €) - Schulungen zum Umgang mit den iPads (ca.500 €)	1.456,73	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 €	14.279,94	13.000	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	5.460,49	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sachkosten Ferienaktion -	81,59	0	0	0	0	0
		529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention -	3.818,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	114,80	500	500	500	500	500
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: - Zuschüsse für 3 Klassenfahrten insgesamt 600 € - Ausflüge - Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	294,75	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.563,54	88.400	82.200	76.300	74.300	73.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.742,94	11.500	9.900	6.900	4.800	4.200
		571101 Abschreibungen -GWG-	7.253,97	6.800	4.700	1.800	1.900	1.700
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	287,83	300	300	300	300	300
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	67.278,80	69.800	67.300	67.300	67.300	67.300
53	15	+ Transferaufwendungen	20.470,50	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Jan-Hendrik Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	20.470,50	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	<b>54.849,41</b>	<b>56.900</b>	<b>72.800</b>	<b>90.200</b>	<b>97.000</b>	<b>104.400</b>
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 5.000 € Druckerzubehör (Toner, Heftklammern, etc.) 400 €	4.812,59	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	190,17	500	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	3.059,27	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	208,99	0	0	0	0	0
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	152,08	100	200	200	200	200
		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: 800 EUR - Sonstige Wartungsgebühren Bücherei: 100 EUR Grundschule: - Dataport VPN-Zertifikat (48,90 €/Quartal)200 EUR - Schulverwaltungssoftware 400 EUR  Gesamt 1.500 EUR  Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	4.146,21	2.500	1.500	1.700	1.900	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: 2022: 139 Schüler/innen x 67 EUR = 9.313 EUR	9.140,64	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.994,71	700	1.500	1.600	1.700	1.800
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt -	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Jan-Hendrik Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		545202 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation und Planung des Verwaltungskostenbeitrages für den Bereich Schul-IT wurden gem. des ö.-r. Vertrages auf Grundlage des KGSt-Bericht 10/2023 "Kosten eines Arbeitsplatzes 2023/2024" vorgenommen.  Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	8.056,02	8.200	8.800	9.700	10.700	11.800
		545203 Erstattung an Gemeinden/ GV	35,87	0	0	0	0	0
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Die Höhe der Umlage berechnet sich aus der Anzahl der zu betreuenden Endgeräte, aus Neubeschaffungen und allgemeinen Projektkosten. Für die Kalkulation werden Informationen zum Wirtschaftsplan 2024 von kommunal sowie die Erkenntnisse der Nachkalkulation der Umlage für 2023 (Stand: 31.08.2023) zu Grunde gelegt.  Infolge von Tarifabschlüssen wird für die Umlage 2024 mit einer 15%igen Steigerung der Personalkosten kalkuliert. Zudem wird der Support- und Betreuungsaufwand für die Drucker durch Erfahrungen 2023 mit einem deutlich höheren Faktor angesetzt.  Für 2024 ist zudem die weitere Beschaffung eines Klassensatzes (20 iPads) und entsprechender Aufbewahrungsmöglichkeit (2 Koffer für je 10 Geräte) geplant. Die Beschaffung und Finanzierung soll gänzlich über die Umlage erfolgen. Für die zusätzlichen Endgeräte und Koffer ergibt sich ein zusätzlicher Umlageanteil (inkl. Supportkosten) von ca. 6.300 €.  Zusätzlich wurde in der Umlagekalkulation ein Puffer von 7 % eingeplant. Dieser soll der Deckung weiterer Preissteigerungen, zusätzlicher notwendiger Beschaffungen und der Abrechnung der Druckkosten dienen (Wegen der Umstellung der Abrechnung konnten keine Erfahrungswerte zugrunde gelegt werden).  Für das Folgejahr 2025 ist darüber hinaus mit dem Austausch der 16 PCs zu planen, da diese das notwendige Upgrade auf Windows 11 nicht unterstützen. Der voraussichtliche Kostenanteil beträgt 8.660 EUR.  Im Jahr 2025 sind zudem die Endgeräte der Lehrkräfte bereits länger als 5 Jahre im Einsatz und es wird mit deren Ersatz geplant. Der Anteil hierfür beträgt ca. 2.560 EUR.  Zusätzlich wird im Allgemeinen für die Folgejahre 2025 - 2027 eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	23.052,86	25.500	38.700	54.900	60.400	66.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	438.983,85	1.117.600	777.500	603.700	603.600	619.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-356.063,37	-1.032.600	-687.400	-517.500	-519.600	-535.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-356.063,37	-1.032.600	-687.400	-517.500	-519.600	-535.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.376,00					
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile-	9.376,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-365.439,37	-1.032.600	-687.400	-517.500	-519.600	-535.400

Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>211</b>	Grundschulen
Produkt	<b>211010</b>	Grundschule Hörnerkirchen

Jan-Hendrik Grüntz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	85.563,54	88.400	<b>82.200</b>	76.300	74.300	73.500
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.742,94	11.500	<b>9.900</b>	6.900	4.800	4.200
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	7.253,97	6.800	<b>4.700</b>	1.800	1.900	1.700
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	287,83	300	<b>300</b>	300	300	300
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	67.278,80	69.800	<b>67.300</b>	67.300	67.300	67.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.872,64	35.900	<b>42.300</b>	38.400	36.200	36.200
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.170,22	900	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.702,42	35.000	<b>41.000</b>	37.100	34.900	34.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>48.690,90</b>	<b>52.500</b>	<b>39.900</b>	<b>37.900</b>	<b>38.100</b>	<b>37.300</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496,30							
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	496,30	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.325,50	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.325,50	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
		641100 Mieten und Pachten	9.600,00	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.298,74	7.200	5.900		5.900	5.900	5.900	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	153,01	5.300	4.000		4.000	4.000	4.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.495,73	100	100		100	100	100	
		648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	1.650,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>45.720,54</b>	<b>49.100</b>	<b>47.800</b>		<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	95.190,95	110.300	108.900		112.200	115.500	118.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.710,68	85.600	84.000		86.600	89.200	91.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.493,68	6.100	6.000		6.200	6.400	6.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.901,65	18.100	18.400		18.900	19.400	19.900	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	84,94	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.235,91	841.000	493.600		305.000	296.800	302.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.892,25	12.000	220.000		12.000	12.000	12.000	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.868,54	557.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200		200	200	200	
		722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.546,79	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		723200 Leasing	2.131,74	0	0		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	44.580,03	55.000	54.000		58.300	61.800	65.500	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.917,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	2.304,60	4.600	2.800		2.800	2.800	2.800	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	3.347,91	1.300	1.500		15.100	1.500	1.500	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	16.444,17	33.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	315,84	1.400	500		500	500	500	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	16.563,35	40.000	51.000		51.500	52.000	52.500	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	1.481,29	4.600	4.700		4.800	4.800	4.800	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.848,30	22.700	20.300		21.200	22.000	22.900	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.962,78	21.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	315,83	600	500		500	500	500	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.683,13	26.000	34.000		34.300	34.600	34.900	
		724124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	213,00	0	0		0	0	0	
		724125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	2.304,56	900	900		900	900	900	



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		724126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	62,87	1.300	300		300	300	300	
		724127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Steuern u. Versicherungen-	0,00	1.300	1.400		1.500	1.500	1.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.150,08	2.500	2.300		2.300	2.300	2.300	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	399,84	400	400		400	400	400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13,00	500	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.569,74	15.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	193,98	500	500		500	500	500	
		727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	3.200		2.800	3.100	3.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.456,73	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.376,50	13.000	14.300		14.300	14.300	14.300	
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.542,08	6.400	6.000		6.000	6.000	6.000	
		729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.340,43	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	114,80	500	500		500	500	500	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	294,75	700	700		700	700	700	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.559,19	21.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.559,19	21.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.609,35	56.900	72.800		90.200	97.000	104.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.576,32	3.500	5.400		5.400	5.400	5.400	
		743101 Geschäftsauszahlungen	210,52	500	400		400	400	400	
		743102 Geschäftsauszahlungen	2.880,70	2.400	2.800		2.800	2.800	2.800	
		743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	208,99	0	0		0	0	0	
		743108 Geschäftsauszahlungen	180,52	100	200		200	200	200	
		743112 Geschäftsauszahlungen	9.330,33	2.500	1.500		1.700	1.900	2.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.140,64	9.400	9.400		9.400	9.400	9.400	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.946,70	700	1.500		1.600	1.700	1.800	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		745202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) an die Stadt Barmstedt (22%)	8.056,02	8.200	8.800		9.700	10.700	11.800	
		745203 Erstattung an Gemeinden/ GV	35,87	0	0		0	0	0	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	15.042,74	25.500	38.700		54.900	60.400	66.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	332.595,40	1.029.200	695.300		527.400	529.300	545.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.874,86	-980.100	-647.500		-479.600	-481.500	-498.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.816,28							
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.816,28	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.816,28							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.318,90	17.500	2.800		2.800	2.800	2.800	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	17.483,85	11.500	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.835,05	6.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.344,74	1.500						
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	31.344,74	1.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	51.663,64	19.000	2.800		2.800	2.800	2.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.847,36	-19.000	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-330.722,22	-999.100	-650.300		-482.400	-484.300	-500.900	

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	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>211010202101 Grundschule Hörnerkirchen; 5 Bildschirme</b>									
211010.783100									
Erläuterung: 5 Bildschirme zu je 3.000 EUR									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 3.000 €	9.571,17								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.571,17</b>								
<b>211010202106 Grundschule Hörnerkirchen; Bauliche Maßnahmen Digitalpakt</b>									
211010.785100									
Erläuterung: Baumaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Schulen. Es wurden alle Räume bereits mit einer LAN / WLAN Infrastruktur ausgestattet. Die hier eingeplanten Kosten sind für Baumaßnahmen, die durch das Ersetzen von Präsentationsmedien (Beamer) ggf. notwendig werden - Austausch von Kabeln und Schaffung zusätzlicher Stromanschlüsse.									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 € in 2023 und 1.500 € in 2024 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 41 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr		1.500							
211010.785100									
Erläuterung: Baumaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Schulen. Es wurden alle Räume bereits mit einer LAN / WLAN Infrastruktur ausgestattet. Die hier eingeplanten Kosten sind für Baumaßnahmen, die durch das Ersetzen von Präsentationsmedien (Beamer) ggf. notwendig werden - Austausch von Kabeln und Schaffung zusätzlicher Stromanschlüsse.									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 € in 2023 und 1.500 € in 2024 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 41 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr	14.806,62								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.806,62</b>	<b>-1.500</b>							

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	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211010202201 Grundschule Hörnerkirchen; Bildschirm und Beamer</b> 211010.783100 Erläuterung: Ersatz Board oder Beamer für ein altes Gerät  Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € ab 2022 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr 211010.783100 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	669,98 726,27 <b>-1.396,25</b>								
<b>211010202202 Grundschule Hörnerkirchen; Beschaffung Serverschrank</b> 211010.783100 Erläuterung: Ausstattung des 1/2 PC-Raums in 2022 und 2023  Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 7.500 € in 2022  7.500 € in 2023 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf:1.500 € pro Jahr 211010.783100 Erläuterung: Ausstattung des 1/2 PC-Raums in 2022 und 2023  Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 7.500 € in 2022  7.500 € in 2023 Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf:1.500 € pro Jahr <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.166,84 <b>-2.166,84</b>	7.500 <b>-7.500</b>							

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	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211010202204 Grundschule Hörnerkirchen; Erneuerung Klingelsystem</b> 211010.783100 Erläuterung: Die Grundschule in Hörnerkirchen benötigt ein neues Klingelsystem/eine neue Klingelanlage, da das derzeitige nicht mehr richtig funktioniert.  Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200,00 € <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.556,54								
<b>211010202205 IT: Allgemeiner Bedarf</b> 211010.783100 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.556,54								
<b>211010202205 IT: Allgemeiner Bedarf</b> 211010.783100 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	357,00								
<b>211010202208 Grundschule Hörnerkirchen; Neugestaltung des Bolzplatzes auf dem Schulgelände</b> 211010.681800 211010.785100 Erläuterung: Neugestaltung des Bolzplatzes auf dem Schulgelände der Grundschule Hörnerkirchen <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.816,28								
<b>211010202208 Grundschule Hörnerkirchen; Neugestaltung des Bolzplatzes auf dem Schulgelände</b> 211010.681800 211010.785100 Erläuterung: Neugestaltung des Bolzplatzes auf dem Schulgelände der Grundschule Hörnerkirchen <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.538,12								
<b>211010202301 Grundschule: Ersatz Board oder Beamer für ein altes Gerät</b> 211010.783100 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2023 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € in 2023 und 400 € ab 2024 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		2.500							
<b>211010202301 Grundschule: Ersatz Board oder Beamer für ein altes Gerät</b> 211010.783100 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 7 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2023 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € in 2023 und 400 € ab 2024 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		-2.500							

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 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>211010202302 Grundschule: Benzinrasenmäher mit Fangkorb</b>									
211010.783200									
Erläuterung:									
Benzinrasenmäher mit Fangkorb ca. 300 €		300							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300</b>							
<b>211010202303 IT: allgemeiner Bedarf</b>									
211010.783100		300							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-300</b>							
<b>211010999901 Grundschule Hörnerkirchen; Allgemeiner Bedarf</b>									
211010.783100									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 240 € pro Jahr		1.200							
211010.783100	345,00								
211010.783100	2.091,05								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.436,05</b>	<b>-1.200</b>							
<b>211010999902 Grundschule Hörnerkirchen; Allgemeiner Bedarf</b>									
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	1.790,00	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000		
211010.783200	750,35								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.540,35</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		

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	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p><b>211010999903 Grundschule Hörnerkirchen; Ersatzbeschaffungen iPads</b></p> <p>211010.783200</p> <p>Erläuterung:                      Ersatzbeschaffungen bzw. Aufstockung iPad Koffer. Ein iPad Koffer hat 20 Geräte, für einen Klassensatz werden 24 Geräte benötigt. Somit sollten noch vier weitere Geräte angeschafft werden (400€ x4 = 1600 Euro). Außerdem sollten noch 2 Ersatzgeräte eingeplant werden. Auch in den Folgejahren sind 4 Ersatzgeräte eingeplant.</p> <p>Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.200 € in 2023 und 1.600 € in 2024-2026</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre                      Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 440 € in 2023</p> <p>211010.783200</p> <p>Erläuterung:                      Ersatzbeschaffungen bzw. Aufstockung iPad Koffer. Ein iPad Koffer hat 20 Geräte, für einen Klassensatz werden 24 Geräte benötigt. Somit sollten noch vier weitere Geräte angeschafft werden (400€ x4 = 1600 Euro). Außerdem sollten noch 2 Ersatzgeräte eingeplant werden. Auch in den Folgejahren sind 4 Ersatzgeräte eingeplant.</p> <p>Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.200 € in 2023 und 1.600 € in 2024-2026</p> <p>Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre                      Der AfA-Betrag beläuft sich auf: 440 € in 2023</p> <p><b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b></p>			2.200						
	294,70								
	<b>-294,70</b>	<b>-2.200</b>							

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	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>211010999904 IT: Allgemeiner Bedarf</b> 211010.783200 Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannte Anschaffungen für die Schulbücherei.  Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 800 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			800		800	800	800		
			-800		-800	-800	-800		

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Schülerbeförderung	Jan-Hendrik Grüntz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>241010000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
----------------	------------------	---------------------------

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.789,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Kreises Pinneberg für die Schülerbeförderung	20.789,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.789,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50	11	Personalaufwendungen	23.925,58	27.200	28.200	29.100	29.800	30.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.623,39	21.000	21.600	22.300	23.000	23.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.235,60	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.045,47	4.400	4.700	4.800	4.800	4.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,12	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: - KSA Umlage für den Schulbus ca. 2.000,00 € - Werkstatt- und Kraftstoffkosten ca. 6.000,00 €	6.664,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung EU-Kraftfahrer (alle 5 Jahre vorgeschriebene Weiterbildung für Schulbusfahrer(in), Erhöhung des Ansatzes: möglicherweise entstehen weitere Zusatzuntersuchungen.	455,18	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	997,55	900	17.200	17.200	17.200	17.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	16.300	16.300	16.300	16.300
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	862,55	900	900	900	900	900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	135,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		600	600	600	600	600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Erstattung Schülerbeförderungskosten an den Kreis Pinneberg ca. 600,00 €	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.042,68	37.200	54.500	55.400	56.100	56.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.253,29	-16.200	-33.500	-34.400	-35.100	-35.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.253,29	-16.200	-33.500	-34.400	-35.100	-35.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.253,29	-16.200	-33.500	-34.400	-35.100	-35.800

Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	<b>241</b>	Schülerbeförderung	
Produkt	<b>241010</b>	Schülerbeförderung	Jan-Hendrik Grüntz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	862,55	900	<b>17.200</b>	17.200	17.200	17.200
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>16.300</b>	16.300	16.300	16.300
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	862,55	900	<b>900</b>	900	900	900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>862,55</b>	<b>900</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.789,39	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.789,39	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>13.789,39</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	23.925,58	27.200	28.200		29.100	29.800	30.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.623,39	21.000	21.600		22.300	23.000	23.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.235,60	1.600	1.700		1.800	1.800	1.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.045,47	4.400	4.700		4.800	4.800	4.800	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,12	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,74	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	6.919,96	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	592,78	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		600	600		600	600	600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	600		600	600	600	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>31.438,32</b>	<b>36.300</b>	<b>37.300</b>		<b>38.200</b>	<b>38.900</b>	<b>39.600</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-17.648,93</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.300</b>		<b>-17.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			130.000					
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)			130.000					
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)			-130.000					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-17.648,93</b>	<b>-15.300</b>	<b>-146.300</b>		<b>-17.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.600</b>	

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Schülerbeförderung	Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> <b>241010202401 Grundschule Hörnerkirchen: Ersatzbeschaffung Schulbus</b> 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 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			130.000						-130.000

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243010	Schulsozialarbeit	Jan-Hendrik Grüntz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>243010000</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>
----------------	------------------	--------------------------

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulsozialarbeit

Jan-Hendrik Grüntz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	14.745,25	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Anpassung des Personalkostenzuschusses anhand der Vorjahre. Ab 2024 = 3.400 € für Personalkosten + 6.500 € FAG-Mittel	6.929,13	3.400	9.900	9.900	9.900	9.900
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisungen für Personalaufwendungen 5.200 €, für flankierende Maßnahmen 1.500 € der Schulsozialarbeit Ab 2024= 1.400 € für flankierende Maßnahmen	7.816,12	7.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.745,25</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
50	11	<b>Personalaufwendungen</b>	16.018,02	33.900	35.300	36.100	36.800	37.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.530,80	26.400	27.500	28.000	28.500	29.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.865,45	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.410,15	5.200	5.400	5.600	5.700	5.800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsschutz (Impfungen, Vorsorge etc.)	31,92	200	200	200	200	200
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		300	800	800	800	800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Die Stelle der Schulsozialarbeit ist ab 01.09.2023 wieder besetzt.	0,00	300	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: 1. Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Schulsozialarbeit 100,00 € 2. Anschaffung von Materialien, Arbeitsmitteln und Fachliteratur 200,00 €	0,00	0	300	300	300	300
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	0,01		200	300	400	500
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	200	300	400	500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	4.876,40		300	300	300	300
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Diensthandy: 300 Euro	0,00	0	300	300	300	300
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt -	4.876,40	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.894,43</b>	<b>34.200</b>	<b>36.600</b>	<b>37.500</b>	<b>38.300</b>	<b>39.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.149,18</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.149,18</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.149,18</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.800</b>

Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>243010</b>	Schulsozialarbeit

Jan-Hendrik Grüntz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			<b>200</b>	300	400	500
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	<b>200</b>	300	400	500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>200</b>	300	400	500

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulsozialarbeit

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.745,24	11.100	11.300		11.300	11.300	11.300	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.929,13	3.400	9.900		9.900	9.900	9.900	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.816,11	7.700	1.400		1.400	1.400	1.400	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>14.745,24</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>		<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	16.018,02	33.900	35.300		36.100	36.800	37.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.530,80	26.400	27.500		28.000	28.500	29.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.865,45	2.100	2.200		2.300	2.400	2.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.410,15	5.200	5.400		5.600	5.700	5.800	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31,92	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	800		800	800	800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.876,40		300		300	300	300	
		743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.876,40	0	0		0	0	0	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.894,42</b>	<b>34.200</b>	<b>36.400</b>		<b>37.200</b>	<b>37.900</b>	<b>38.600</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.149,18</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.100</b>		<b>-25.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500		500	500	500	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0	500	0	500	500	500	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>			<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>			<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.149,18</b>	<b>-23.100</b>	<b>-25.600</b>		<b>-26.400</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.800</b>	



Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010	Schulsozialarbeit

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>243010999901 IT: Allgemeiner Bedarf</b>									
243010.783200									
Erläuterung:									
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannte Anschaffungen.									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr			500		500	500	500		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>243030000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>243</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>243030</b>	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-

Jan-Hendrik Grüntz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.100,00	1.075.400	<b>749.100</b>	580.300	583.700	600.800
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	484.100,00	1.075.400	<b>749.100</b>	580.300	583.700	600.800
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>484.100,00</b>	<b>1.075.400</b>	<b>749.100</b>	<b>580.300</b>	<b>583.700</b>	<b>600.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>484.100,00</b>	<b>1.075.400</b>	<b>749.100</b>	<b>580.300</b>	<b>583.700</b>	<b>600.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>484.100,00</b>	<b>1.075.400</b>	<b>749.100</b>	<b>580.300</b>	<b>583.700</b>	<b>600.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>484.100,00</b>	<b>1.075.400</b>	<b>749.100</b>	<b>580.300</b>	<b>583.700</b>	<b>600.800</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.100,00	1.075.400	<b>749.100</b>		580.300	583.700	600.800	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	484.100,00	1.075.400	<b>749.100</b>		580.300	583.700	600.800	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>484.100,00</b>	<b>1.075.400</b>	<b>749.100</b>		<b>580.300</b>	<b>583.700</b>	<b>600.800</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>484.100,00</b>	<b>1.075.400</b>	<b>749.100</b>		<b>580.300</b>	<b>583.700</b>	<b>600.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>484.100,00</b>	<b>1.075.400</b>	<b>749.100</b>		<b>580.300</b>	<b>583.700</b>	<b>600.800</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>281010000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen:

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------


**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Jan-Hendrik Grüntz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug ca. 110,00 €	0,00	100	100	100	100	100
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	889,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		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 €.	889,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>889,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-889,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-889,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-889,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>281</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>281010</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Jan-Hendrik Grüntz

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12		100	<b>100</b>		100	100	100	
		0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
73	14		1.300	<b>1.100</b>		1.100	1.100	1.100	
		889,00	1.300	<b>1.100</b>		1.100	1.100	1.100	
	16	<b>889,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
	17	<b>-889,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>-889,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3131010000</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kostenersätze, Kostenerstattungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.993,70	2.500	10.000	5.000	5.000	5.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Für 2024 soll, wie im Jahr 2023, eine Zuweisung in Höhe von 500 € je neu zugewiesenem Flüchtling erfolgen. Der Integrationsfestbetrag der Lande soll durch das Finanzausgleichsgesetz auf die Kommunen verteilt werden. Die Umsetzung in 2024 bleibt abzuwarten.	13.993,70	2.500	10.000	5.000	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	51.832,97	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Erläuterungen: Die Unterkunft wird zurzeit von ukrainischen Flüchtlingen bewohnt, die Einnahmen werden daher im Produkt 313102 dargestellt. Voraussichtlich ist die Unterkunft im Anschluss abgängig.	1.263,00	0	0	0	0	0
		421101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Erläuterungen: Erträge aus der Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Unterkünften 2024 wird von 12 unterzubringenden Personen ausgegangen (12 Personen x 421 € x 12 Monate) Es wird auch 2025 mit ähnlicher Personenzahl weiter gerechnet.	50.569,97	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,84					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,84	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.846,51	52.500	70.000	65.000	65.000	65.000
50	11	Personalaufwendungen	678,96	700	800	800	900	900
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Migrationsbeauftragte im Amtsbereich	678,96	700	800	800	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,29	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,79	0	0	0	0	0
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	1.417,61	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Hier erfolgt die Übernahme, der im Rahmen der integrativen Flüchtlingsunterbringung entstehenden Kosten. EDV-Ausstattung für die Flüchtlingshilfe: 2.400 Euro	412,89	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148,02	100	700	1.200	1.700	2.200
		571101 Abschreibungen -GWG-	148,02	100	700	1.200	1.700	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	47.455,09	89.500	65.700	65.700	65.700	65.700
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: - 2.500,00 € Sonstige Integrationskosten - 2.700,00 € Mietkostenzuschuss Kleiderkammer (Beratung im Amtsausschuss am 28.09.2022)	1.606,00	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen: Abgaben, Versicherungen und Sonstiges für Bahnhofstr. 42	198,59	2.000	500	500	500	500
		533921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen: Die Fremdunterbringung umfasst die Unterbringung in angemieteten Objekten, sowie die Bewirtschaftung. Steigende Asylzahlen.	45.650,50	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Jan-Hendrik Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.469,95	7.300	7.700	7.900	8.100	8.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV - Erläuterungen: Aufwandsentschädigung der Migrationsbeauftragten für den Amtsbereich	5.448,00	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	0	300	300	300	300
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.	2.021,95	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.609,31</b>	<b>98.600</b>	<b>78.300</b>	<b>79.000</b>	<b>79.800</b>	<b>80.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>8.237,20</b>	<b>-46.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>8.237,20</b>	<b>-46.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>8.237,20</b>	<b>-46.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	148,02	100	700	1.200	1.700	2.200
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	148,02	100	700	1.200	1.700	2.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>148,02</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.887,83	2.500	10.000		5.000	5.000	5.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.887,83	2.500	10.000		5.000	5.000	5.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.181,77	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	1.284,00	0	0		0	0	0	
		621101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	50.897,77	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,84							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,84	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>63.089,44</b>	<b>52.500</b>	<b>70.000</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	678,96	700	800		800	900	900	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	678,96	700	800		800	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,29	1.000	3.400		3.400	3.400	3.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,79	0	0		0	0	0	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	1.417,61	0	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	412,89	1.000	3.400		3.400	3.400	3.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	44.140,38	89.500	65.700		65.700	65.700	65.700	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.660,00	2.500	5.200		5.200	5.200	5.200	
		733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	198,59	2.000	500		500	500	500	
		733921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	42.281,79	85.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.445,95	7.300	7.700		7.900	8.100	8.300	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	5.448,00	5.700	5.700		5.800	5.900	6.000	
		743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.997,95	1.600	1.700		1.800	1.900	2.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.122,58</b>	<b>98.500</b>	<b>77.600</b>		<b>77.800</b>	<b>78.100</b>	<b>78.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>8.966,86</b>	<b>-46.000</b>	<b>-7.600</b>		<b>-12.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>1.000</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>8.966,86</b>	<b>-47.000</b>	<b>-10.100</b>		<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.800</b>	

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	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>313101999901 Hilfen für Asylbewerber; Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte</b>									
313101.783200									
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		1.000	1.500		1.500	1.500	1.500		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		
<b>313101999902 IT: Allgemeiner Bedarf</b>									
313101.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr			1.000		1.000	1.000	1.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>313102000</b>	<b>Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kostensätze, Kostenerstattungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000,00	15.000	15.700	8.200	700	700
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Es wird davon ausgegangen, dass im kommenden Jahr nochmals 30 neue ukrainische Flüchtlinge kommen und für diese weiterhin 500,00 € pro Person gezahlt werden. Die Entwicklung in den Folgejahren bleibt abzuwarten, es wird davon ausgegangen, dass ab 2026 keine neuen ukrainischen Flüchtlinge kommen.	33.000,00	15.000	15.000	7.500	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	81.651,54	75.000	115.000	75.000	45.000	40.000
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Erläuterungen: Die Unterkunft Bahnhofstraße 42, Westerhorn, wird durch ukrainische Flüchtlinge mit derzeit 6 Personen belegt.	4.309,98	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
		421101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Erläuterungen: Anmietung von Wohnraum für ukrainische Schutzsuchende (Fremdunterbringung)	77.341,56	60.000	100.000	60.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,32					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	117,32	0	0	0	0	0
		<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>114.768,86</b>	<b>90.000</b>	<b>130.700</b>	<b>83.200</b>	<b>45.700</b>	<b>40.700</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.865,26	76.400	130.000	127.500	125.000	123.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.367,33	0	0	0	0	0
		523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung Erläuterungen: Die Fremdunterbringung umfasst die Unterbringung in angemieteten Objekten. Steigende Asylzahlen.	44.389,53	71.400	120.000	120.000	120.000	120.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	18.662,41	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Austausch Mobiliar und Beschaffung unter 150 €	1.445,99	5.000	10.000	7.500	5.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	995,78	800	2.100	3.100	4.100	4.300
		571101 Abschreibungen -GWG-	804,94	800	2.100	3.100	4.100	4.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	190,84	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.805,00	2.500	2.500	2.500	1.000	
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung Ehrenamt, Fahrkosten, Auslagenerstattung usw.	0,00	2.500	2.500	2.500	1.000	0
		533921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.805,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	408,09					
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	408,09	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>70.464,13</b>	<b>79.700</b>	<b>134.600</b>	<b>133.100</b>	<b>130.100</b>	<b>127.300</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>44.304,73</b>	<b>10.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.600</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>44.304,73</b>	<b>10.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.600</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>44.304,73</b>	<b>10.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.600</b>

Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>313</b>	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	<b>313102</b>	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-

Jan-Hendrik Grüntz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	804,94	800	<b>2.100</b>	3.100	4.100	4.300
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	804,94	800	<b>2.100</b>	3.100	4.100	4.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			<b>700</b>	700	700	700
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>700</b>	700	700	700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>804,94</b>	<b>800</b>	<b>1.400</b>	<b>2.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	15.000	15.000		7.500			
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.500,00	15.000	15.000		7.500	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.697,49	75.000	115.000		75.000	45.000	40.000	
		621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	3.802,65	15.000	15.000		15.000	15.000	10.000	
		621101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	78.894,84	60.000	100.000		60.000	30.000	30.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,84							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	41,84	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.694,63							
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	3.694,63	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>109.933,96</b>	<b>90.000</b>	<b>130.000</b>		<b>82.500</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.311,85	76.400	130.000		127.500	125.000	123.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.898,65	0	0		0	0	0	
		723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	41.304,80	71.400	120.000		120.000	120.000	120.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	18.662,41	0	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.445,99	5.000	10.000		7.500	5.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.069,66							
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	5.069,66	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.805,00	2.500	2.500		2.500	1.000		
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500		2.500	1.000	0	
		733921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.805,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	408,09							
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	408,09	0	0		0	0	0	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>69.984,60</b>	<b>78.900</b>	<b>132.500</b>		<b>130.000</b>	<b>126.000</b>	<b>123.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>39.949,36</b>	<b>11.100</b>	<b>-2.500</b>		<b>-47.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.024,68	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	4.024,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>4.024,68</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-4.024,68</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>35.924,68</b>	<b>6.100</b>	<b>-7.500</b>		<b>-52.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.000</b>	



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 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>313102202201 Beschaffung von Mobiliar</b>									
313102.783200		5.000							
313102.783200	4.024,68								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.024,68</b>	<b>-5.000</b>							
<b>313102999901 Hilfen für Kriegsflüchtlinge; Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte</b>									
313102.783200									
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen (Haushaltsgeräte wie z.B. Herde und Waschmaschinen, etc.)									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr			5.000		5.000	5.000	5.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		

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

<b>Produkt</b>	<b>361010000</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen:**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

**Zielgruppen**

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, Freie Träger

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Jan-Hendrik Grüntz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	70.780,88	185.600	<b>80.700</b>	292.500	473.000	654.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.180,88	6.100	<b>6.100</b>	6.100	10.600	15.100
		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.	64.600,00	179.500	<b>74.600</b>	286.400	462.400	639.000
441-442, 446	5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	42.923,98	42.900	<b>42.900</b>	42.900	42.900	42.900
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Kirchenkreis Münsterdorf 1/2 jährige Zahlung (Kita) Pacht	42.923,98	42.900	<b>42.900</b>	42.900	42.900	42.900
448	6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.074.288,03	1.169.900	<b>1.338.200</b>			
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab dem 01.08.2021 erfolgt die Aufgabenübertragung der Trägerschaft von Kindertagesstätten auf die Amtsverwaltung. Insofern werden die Mittel für das Standardqualitätskostenmodell (SQKM) ab dem 01.01.2022 im Amtshaushalt dargestellt. Im Jahr 2024 werden für die Kita Kirchenstraße SQKM-Mittel in Höhe von 259.200 € und für die Kita Küsterkoppel in Höhe von 1.079.000 € erwartet. Die Erträge werden anhand der vom Land zur Verfügung gestellten Berechnungsschemata ermittelt Ab dem 01.01.2025 werden die SQKM-Mittel den Kita-Trägern direkt ausbezahlt.	1.073.868,00	1.169.900	<b>1.338.200</b>	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	420,03	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.187.992,89</b>	<b>1.398.400</b>	<b>1.461.800</b>	<b>335.400</b>	<b>515.900</b>	<b>697.000</b>
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	11.184,23	2.700	<b>3.700</b>	3.800	3.800	3.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.603,94	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160,26	0	<b>0</b>	0	0	0
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, 3 % Preissteigerung	420,03	700	<b>700</b>	800	800	800
57	14	<b>+ bilanzielle Abschreibungen</b>	13.451,04	15.900	<b>16.400</b>	16.400	65.600	115.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.772,30	3.700	<b>2.800</b>	2.800	2.700	2.600
		571101 Abschreibungen -GWG-	624,68	0	<b>700</b>	700	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.614,76	9.700	<b>9.700</b>	9.700	59.700	109.700
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	439,30	2.500	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
53	15	<b>+ Transferaufwendungen</b>	1.117.900,08	1.338.600	<b>1.416.800</b>	200.000	200.000	200.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Für die Kita Kirchenstraße wurden im Entwurf der Haushaltsplanung für 2024 303.300 € vorausberechnet. Für die Kita Küsterkoppel werden Kosten in Höhe von 1.113.500 € veranschlagt. Die SQKM-Förderung soll ab 2025 direkt vom Kreis an die Kitas fließen, so dass ab 2025 lediglich die darüber hinausgehenden Mittel eingeplant werden.	1.117.900,08	1.338.600	<b>1.416.800</b>	200.000	200.000	200.000
54	16	<b>+ sonstige Aufwendungen</b>	1.048,23	1.300	<b>1.400</b>	1.500	1.600	1.700
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.048,23	1.300	<b>1.400</b>	1.500	1.600	1.700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.143.583,58</b>	<b>1.358.500</b>	<b>1.438.300</b>	<b>221.700</b>	<b>271.000</b>	<b>321.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>44.409,31</b>	<b>39.900</b>	<b>23.500</b>	<b>113.700</b>	<b>244.900</b>	<b>376.000</b>

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	44.409,31	39.900	23.500	113.700	244.900	376.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44.409,31	39.900	23.500	113.700	244.900	376.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.451,04	15.900	16.400	16.400	65.600	115.500
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.772,30	3.700	2.800	2.800	2.700	2.600
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	624,68	0	700	700	0	0
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.614,76	9.700	9.700	9.700	59.700	109.700
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	439,30	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.180,88	6.100	6.100	6.100	10.600	15.100
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.180,88	6.100	6.100	6.100	10.600	15.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.270,16</b>	<b>9.800</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>55.000</b>	<b>100.400</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.600,00	179.500	<b>74.600</b>		286.400	462.400	639.000	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	64.600,00	179.500	<b>74.600</b>		286.400	462.400	639.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.923,98	42.900	<b>42.900</b>		42.900	42.900	42.900	
		641100 Mieten und Pachten	42.923,98	42.900	<b>42.900</b>		42.900	42.900	42.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.288,03	1.169.900	<b>1.338.200</b>					
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.073.868,00	1.169.900	<b>1.338.200</b>		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	420,03	0	<b>0</b>		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.181.812,01</b>	<b>1.392.300</b>	<b>1.455.700</b>		<b>329.300</b>	<b>505.300</b>	<b>681.900</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764,20	2.700	<b>3.700</b>		3.800	3.800	3.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.603,94	2.000	<b>3.000</b>		3.000	3.000	3.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160,26	0	<b>0</b>		0	0	0	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	700	<b>700</b>		800	800	800	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.117.900,08	1.338.600	<b>1.416.800</b>		200.000	200.000	200.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.117.900,08	1.338.600	<b>1.416.800</b>		200.000	200.000	200.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.012,22	1.300	<b>1.400</b>		1.500	1.600	1.700	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.012,22	1.300	<b>1.400</b>		1.500	1.600	1.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.129.676,50</b>	<b>1.342.600</b>	<b>1.421.900</b>		<b>205.300</b>	<b>205.400</b>	<b>205.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>52.135,51</b>	<b>49.700</b>	<b>33.800</b>		<b>124.000</b>	<b>299.900</b>	<b>476.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						720.000		
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	<b>0</b>	0	0	720.000	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						<b>720.000</b>		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000	<b>280.000</b>					
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	100.000	<b>280.000</b>	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	<b>400.000</b>	7.700.000	1.500.000	3.000.000	3.100.000	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	<b>400.000</b>	7.700.000	1.500.000	3.000.000	3.100.000	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>		<b>500.000</b>	<b>680.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>-500.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-3.100.000</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>52.135,51</b>	<b>-450.300</b>	<b>-646.200</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-1.376.000</b>	<b>-1.980.100</b>	<b>-2.623.600</b>	

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	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>361010202201 Neubau einer Kindertagesstätte in Brande-Hörnerkirchen</b>									
361010.681200									
Erläuterung: Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Kreis i.H.v. 720.000 € (= 8.000 € pro Kind x 90 Kinder)									
Folgertrag: 9.000 € ab dem Jahr 2027									
Nutzungsdauer: 80 Jahre									
361010.781200									
Erläuterung: Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Verlegung eines Regenrückhaltebeckens zur Realisierung des Neubaus der Kindertagesstätte für das Amt Hörnerkirchen. Die Kosten hierfür werden mit 100.000 € angesetzt. Die Refinanzierung der Maßnahme erfolgt über eine Zuweisung des Amtes Hörnerkirchen.									
2023: 100.000 €Verlegung Regenrückhaltebecken									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2023									
Ende der Nutzungsdauer: 2073									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 €									
361010.785100									
Erläuterung: Neubau einer Kindertagesstätte in Brande-Hörnerkirchen									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2026									
Ende der Nutzungsdauer: 2106									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 100.000 € (ab 2027)									
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
		-500.000	-400.000	-7.700.000	-1.500.000	-2.280.000	-3.100.000		

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

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>361010202401 Zuschuss Erschließungsstraße B-Plan 16</b> 361010.781200 Erläuterung: Zuschuss für den Bau der Erschließungsstraße im B-Plan 16 Kindertagesstätte  Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 140.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 35 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4.000 € pro Jahr <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			140.000						
<b>361010202402 Zuschuss Kanalbau Erschließungsstraße B-Plan 16</b> 361010.781200 Erläuterung: Zuschuss für den Kanalbau der Erschließungsstraße im B-Plan 16 Kindertagesstätte  Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 140.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 50 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.800 € pro Jahr <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			140.000						

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3625010000</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**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)
- Mitgliedschaft in der Spielothek mobil e. V.

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						



Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Ferienaktion Hörnerkirchen Refinanzierung durch Werbeanzeigen in der Broschüre  2020: Keine Broschüre über einen externen Anbieter erstellt. / Corona-Pandemie 2021: Keine Broschüre über einen externen Anbieter erstellt. / Corona-Pandemie 2022: keine Broschüre über einen externen Anbieter erstellt. Die Inflation in Deutschland ist außergewöhnlich hoch. Das Jahr 2022 brachte die größte Preissteigerung, die das wiedervereinigte Deutschland bisher erlebt hat. Das macht sich auch auf dem Sektor der Freizeitgestaltung bemerkbar. Geringes Interesse an den Ausfahrten im Rahmen der Ferienaktion. 2023: Keine Broschüre über einen externen Anbieter erstellt. Alternativ wurde eine (haus-)eigene Broschüre mit einer kleinen Auflage erstellt und angeboten. Die Inflation hält weiterhin an, und die Nachfrage an den angebotenen Ausfahrten im Rahmen der Ferienaktion ist weiterhin gering. Daher hat man sich 2023 für eine Zusammenarbeit mit den JuKids Barmstedt entschieden. 2024: Eine (haus-)eigene Broschüre in kleiner Auflage ist noch einmal angedacht, bis sich die Nachfrage erholt und eine größere Auflage erforderlich wird. Eine Zusammenarbeit (gemeinsame Ausfahrten) mit den JuKids Barmstedt ist erneut geplant.	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ferienaktion Hörnerkirchen Kostenbeiträge der Teilnehmer/innen  In den Jahren 2020 und 2021 fand aufgrund der Corona-Pandemie mit den damals erforderlichen Auflagen eine kleine Ausgabe der Ferienaktion statt. Im Jahr 2022 fielen die Ausfahrten wegen einer zu geringen Nachfrage aus. 2023 entschied man sich zu einer Zusammenarbeit (gem. Ausfahrten) mit den JuKids Barmstedt, um eine max. Auslastung der Busse zu erzielen. Von drei Ausfahrten konnte lediglich eine stattfinden. 2024 ist erneut eine Zusammenarbeit mit den JuKids geplant.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

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

Jan-Hendrik Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sachkosten Ferienaktion - Erläuterungen: Ferienaktion Hörnerkirchen Erstellung und Verteilung einer Broschüre (Programmübersicht) Wechselgeldkasse  2023 wurde keine Broschüre über einen externen Anbieter erstellt, somit fielen keine Kosten für die Erstellung und Verteilung an. Alternativ wurde eine (haus-)eigene Broschüre mit einer kleinen Auflage erstellt und angeboten.	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienaktion Hörnerkirchen Kosten Ausfahrten (Eintrittskarten) u. Bustransfer  In den Jahren 2020 und 2021 fand aufgrund der Corona-Pandemie mit den damals erforderlichen Auflagen eine kleine Ausgabe der Ferienaktion statt.  Seit 2022 ist die Inflation in Deutschland außergewöhnlich hoch. Das Jahr 2022 brachte die größte Preissteigerung, die das wiedervereinigte Deutschland bisher erlebt hat. Das machte sich natürlich auch auf dem Sektor der Freizeitgestaltung bemerkbar. Die Ausfahrten im Rahmen der Ferienaktion konnten aufgrund der zu sehr geringen Anmeldezahlen leider nicht stattfinden.  2023 entschied man sich für eine Zusammenarbeit mit den JuKids Barmstedt, um eine maximale Auslastung der Reisebusse bei den Ausfahrten zu erzielen. Dennoch konnte aufgrund der sehr verhaltenen Nachfrage nur eine gemeinsame Ausfahrt (Heidepark) stattfinden. Diese wurde ferne über einen Billigkeitsfond bezuschusst bzw. gedeckt.  2024 ist erneut eine Zusammenarbeit (in puncto Ausfahrten) mit den JuKids Barmstedt geplant.	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	40.241,50	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. Jugendleiterausbildung 1.000 €, SV Höki: ca. 5.500 €, Spilotehek: 2.150 €, DLRG: ca. 2.500 €, Reit- und Fahrverein: 250 € und innere Verrechnung mit 211010.432100 in Höhe von 31.400 €	40.241,50	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.241,50	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.241,50	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.241,50	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.241,50	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Jan-Hendrik Grüntz

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
			1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>							
			3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
			8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
		0,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
73	14	+ Transferauszahlungen							
		40.241,50	42.800	42.800		42.800	42.800	42.800	
		40.241,50	42.800	42.800		42.800	42.800	42.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
		40.241,50	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
		-40.241,50	-47.600	-47.600		-47.600	-47.600	-47.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>							
		-40.241,50	-47.600	-47.600		-47.600	-47.600	-47.600	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660100000</b>	<b>Teestube Amt Hörnerkirchen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,06					
		448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	0,06	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,06</b>					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,28	6.700	<b>4.000</b>	4.300	4.500	4.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Tarifanpassung ab 2024 um 4%	2.322,28	4.600	<b>2.900</b>	3.100	3.200	3.300
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	0,00	700	0	0	0	0
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zu erwartende Preissteigerung	408,00	900	<b>1.000</b>	1.100	1.200	1.300
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	<b>100</b>	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für die Teestube	1.400,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,50					
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	30,50	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.160,78</b>	<b>8.100</b>	<b>5.400</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.160,72</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.160,72</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.160,72</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,06							
		648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	0,06	0	0		0	0	0	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>0,06</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,89	6.700	4.000		4.300	4.500	4.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	2.285,89	4.600	2.900		3.100	3.200	3.300	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	0,00	700	0		0	0	0	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	408,00	900	1.000		1.100	1.200	1.300	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	500	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	30,50							
		743105 Geschäftsauszahlungen	30,50	0	0		0	0	0	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>4.124,39</b>	<b>8.100</b>	<b>5.400</b>		<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>-4.124,33</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.400</b>		<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-4.124,33</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.400</b>		<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>421010000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**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)
- Sportlehre

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Jan-Hendrik Grüntz

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,90	400	400	400	300	300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	427,90	400	400	400	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	427,90	400	400	400	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sportförderung für SV Höki Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 200 €	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.276,28	4.400	7.000	7.000	6.700	6.700
		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	300	300	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.307,48	2.300	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	6.552,08	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Sportförderung SV Höki: Miete für Räumlichkeiten 4.000 €, Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel 1.500 €; Zuschuss für langlebige Sportgeräte ca. 300 €	6.552,08	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.828,36	10.400	13.000	13.000	12.700	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.400,46	-10.000	-12.600	-12.600	-12.400	-12.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.400,46	-10.000	-12.600	-12.600	-12.400	-12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.400,46	-10.000	-12.600	-12.600	-12.400	-12.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.276,28	4.400	7.000	7.000	6.700	6.700
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.739,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	229,54	300	300	300	0	0
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.307,48	2.300	4.900	4.900	4.900	4.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	427,90	400	400	400	300	300
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	427,90	400	400	400	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	3.848,38	4.000	6.600	6.600	6.400	6.400

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.552,08	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.552,08	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.552,08	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.552,08	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.139,30	2.000	29.000		1.000	1.000	1.000	
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.139,30	0	28.000	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.139,30	2.000	29.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.139,30	-2.000	-29.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.691,38	-8.000	-35.000		-7.000	-7.000	-7.000	



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424020000</b>	<b>BGA - Tennishalle Hörnerkirchen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung der amtseigenen Tennishalle

Leistungen:

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.491,57					
		452191 Erstattung von Steuern -Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	3.491,57	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.491,57</b>					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.184,59	2.000				
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	2.184,00	2.000	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,59	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.184,59</b>	<b>2.000</b>				
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.306,98</b>	<b>-2.000</b>				
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.306,98</b>	<b>-2.000</b>				
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.306,98</b>	<b>-2.000</b>				

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Klaus Lange

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.536,22						
		652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	44,65	0	0		0	0	0
		652191 Erstattung von Steuern -Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	3.491,57	0	0		0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.536,22</b>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.599,55	2.000					
		743105 Geschäftsauszahlungen	2.184,00	2.000	0		0	0	0
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	414,96	0	0		0	0	0
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,59	0	0		0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.599,55</b>	<b>2.000</b>					
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>936,67</b>	<b>-2.000</b>					
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>936,67</b>	<b>-2.000</b>					

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5110100000</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

**Empfänger**

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Klaus Lange

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.000	30.000			
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	1.000	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung Planungskosten B-Plan 16 Kindertagesstätte an die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen	0,00	0	30.000	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)		1.000	30.000			
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)		-1.000	-30.000			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)		-1.000	-30.000			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)		-1.000	-30.000			

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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	Klaus Lange

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.000	30.000					
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	30.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.000	30.000					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.000	-30.000					
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		-1.000	-30.000					

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



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

Klaus Lange

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541010000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	------------------	------------------------

**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**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Klaus Lange

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.160,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.160,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.157,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	3.157,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.258,67	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.258,67	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.416,46	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.256,11	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.256,11	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.256,11	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.157,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	3.157,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.160,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.160,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	997,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>541</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>541010</b>	Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15								
		<b>+ sonstige Auszahlungen</b>							
		5.442,50	5.700	<b>5.800</b>		5.900	6.000	6.100	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV							
		5.442,50	5.700	<b>5.800</b>		5.900	6.000	6.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
		<b>5.442,50</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>		<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>							
		<b>-5.442,50</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>		<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>							
		<b>-5.442,50</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>		<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730400000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------------	---------------

**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**

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

**Allgemeine Ziele**

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	100	100	100	100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	700	100	100	100	100
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>		<b>700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	1.490,88	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.490,88	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.158,66</b>	<b>2.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.158,66</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.158,66</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.158,66</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.667,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.667,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.667,78</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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

Klaus Lange

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	100		100	100	100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	700	100		100	100	100	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)		700	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.490,88	400	1.000		1.000	1.000	1.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.490,88	400	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	1.490,88	400	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	-1.490,88	300	-900		-900	-900	-900	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.490,88	300	-900		-900	-900	-900	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573080000</b>	<b>BGA - Breitbandversorgung</b>
----------------	------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Breitbandnetzes.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.179,14	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.979,14	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.696,28	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 & Erläuterungen: laufende Pachtanpassung aufgrund Nachverdichtung/Netzerweiterung	170.696,28	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
45	7	+ sonstige Erträge	121,74					
		452191 Erstattung von Steuern -Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	121,74	0	0	0	0	0
		<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>173.997,16</b>	<b>173.400</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>	<b>173.900</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.107,16	81.900	84.000	86.100	88.400	90.700
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	79.122,04	80.900	83.000	85.100	87.400	89.700
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	985,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.276,69	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Aufwand für die steuerliche Beratung durch die Firma Koordinet Ab Ende 2023 Preiserhöhung	9.276,30	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Maßnahme abgeschlossen	0,39	100	100	100	100	100
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>89.383,85</b>	<b>97.300</b>	<b>100.400</b>	<b>102.500</b>	<b>104.800</b>	<b>107.100</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>84.613,31</b>	<b>76.100</b>	<b>73.500</b>	<b>71.400</b>	<b>69.100</b>	<b>66.800</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>84.613,31</b>	<b>76.100</b>	<b>73.500</b>	<b>71.400</b>	<b>69.100</b>	<b>66.800</b>
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>84.613,31</b>	<b>76.100</b>	<b>73.500</b>	<b>71.400</b>	<b>69.100</b>	<b>66.800</b>



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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.107,16	81.900	<b>84.000</b>	86.100	88.400	90.700
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	79.122,04	80.900	<b>83.000</b>	85.100	87.400	89.700
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	985,12	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.179,14	3.400	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.979,14	2.200	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.200,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>76.928,02</b>	<b>78.500</b>	<b>80.100</b>	<b>82.200</b>	<b>84.500</b>	<b>86.800</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.186,47	170.000	<b>170.000</b>		170.000	170.000	170.000	
		641100 Mieten und Pachten	170.186,47	170.000	<b>170.000</b>		170.000	170.000	170.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	77.762,12	32.400	<b>32.400</b>		32.400	32.400	32.400	
		652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	38.666,15	0	<b>0</b>		0	0	0	
		652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	38.974,23	32.400	<b>32.400</b>		32.400	32.400	32.400	
		652191 Erstattung von Steuern -Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	121,74	0	<b>0</b>		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>247.948,59</b>	<b>202.400</b>	<b>202.400</b>		<b>202.400</b>	<b>202.400</b>	<b>202.400</b>	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	<b>200</b>		200	200	200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.301,17	71.200	<b>62.200</b>		62.200	62.200	62.200	
		743105 Geschäftsauszahlungen	8.956,30	15.000	<b>16.000</b>		16.000	16.000	16.000	
		743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	<b>100</b>		100	100	100	
		744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	17.835,11	25.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	16.509,37	30.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	
		744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	0,00	1.000	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,39	100	<b>100</b>		100	100	100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>43.301,17</b>	<b>71.400</b>	<b>62.400</b>		<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>204.647,42</b>	<b>131.000</b>	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.941,18		<b>15.900</b>					
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Erläuterungen: Baukostenzuschuss der Stadtwerke Neumünster für Hausanschlüsse außerhalb von B-Plänen	34.941,18	0	<b>15.900</b>	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>34.941,18</b>		<b>15.900</b>					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.505,89	100.000	<b>100.000</b>		100.000	100.000	100.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	79.505,89	100.000	<b>100.000</b>	0	100.000	100.000	100.000	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>79.505,89</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-44.564,71</b>	<b>-100.000</b>	<b>-84.100</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>160.082,71</b>	<b>31.000</b>	<b>55.900</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>573080202401 Breitbandversorgung; Ablösebeiträge aus B-Plänen der Gemeinden</b>									
573080.681700									
Erläuterung:									
Ablösebeitrag Gemeinde Westerhorn 2024: 13.800 €									
Ablösebeiträge Gemeinde Bokel 2024: 2.100 €									
Erträge durch Auflösung Sonderposten: Sonderposten pro Jahr: 300 € ab 2024			15.900						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			15.900						
<b>573080999901 BGA - Breitbandversorgung; Netzerweiterung</b>									
573080.681700	34.941,18								
573080.785200									
Erläuterung:									
Für Nachverrichtungen werden in den Folgejahren 100.000 € eingeplant.									
ca. 70 % für Leerrohre (2023)									
ca. 30 % für Glasfaser (2023)									
ca. 70 % für Leerrohre und 30 % für Glasfaser (2024)									
ca. 70 % für Leerrohre und 30 % für Glasfaser (2025)									
ca. 70 % für Leerrohre und 30 % für Glasfaser (2026)									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 100.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils:									
50 Jahre auf einen Betrag von 35.000 € = 700 € AfA pro Jahr									
33 Jahre auf einen Betrag von 15.000 € = 500 € AfA pro Jahr	79.505,89	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.564,71</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	575010	Tourismus	Heiko Lichy

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5750100000</b>	<b>Tourismus</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland

Leistungen:

- Kommunale Tourismusförderung

1. Organisation und Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

- Projekt „...“
- Stadtführungen
- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen (Zirkus u.ä.)

2. Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden

3. Messewesen und Werbung

4. Tourismuskonzept

5. Marketingmaßnahmen

- Werbeartikel/ Plakatwerbung
- Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen
- Prospektwerbung
- Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr (Stadt- und Touristinformationen)

1. Infobroschüren/Programmhefte

2. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern

3. Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs

4. Service für Dritte im Stadtgebiet

5. Betreuung eines Inselbüros (Schlossinsel)

**Empfänger**

- Steigerungen des Besucheraufkommens, Erhöhung der Auslastung Gastronomischer Betriebe, Hotels, Pensionen und ähnliches

- Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse gemeindliche Gremien

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Heiko Lichy

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.204,72	5.100				
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Umplanung auf 111032.542910	4.204,72	5.100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	4.204,72	5.100				
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Umplanung auf 111032.542910	4.204,72	5.100	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.204,72</b>	<b>5.100</b>				
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.204,72</b>	<b>-5.100</b>				
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.204,72</b>	<b>-5.100</b>				
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.204,72</b>	<b>-5.100</b>				

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Heiko Lichy

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.204,72	5.100						
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.204,72	5.100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.204,72	5.100						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.204,72	-5.100						
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.204,72	-5.100						

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> 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**

<b>Produkt</b>	<b>611010000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
----------------	------------------	---

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.100,00	1.123.500	<b>1.458.800</b>	1.276.600	1.352.600	1.397.000
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	977.100,00	1.123.500	<b>1.458.800</b>	1.276.600	1.352.600	1.397.000
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>977.100,00</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.458.800</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.397.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>977.100,00</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.458.800</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.397.000</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>977.100,00</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.458.800</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.397.000</b>
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>977.100,00</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.458.800</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.397.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	<b>611010</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Wolfgang Maier

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.100,00	1.123.500	<b>1.458.800</b>		1.276.600	1.352.600	1.397.000	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	977.100,00	1.123.500	<b>1.458.800</b>		1.276.600	1.352.600	1.397.000	
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>977.100,00</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.458.800</b>		<b>1.276.600</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.397.000</b>	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 / 16)	<b>977.100,00</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.458.800</b>		<b>1.276.600</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.397.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>977.100,00</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.458.800</b>		<b>1.276.600</b>	<b>1.352.600</b>	<b>1.397.000</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612010000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

**Zielgruppen**

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

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			9.607,48		<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
		461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	9.607,48	0	0	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			55.005,36	92.100	<b>75.100</b>	166.700	295.100	423.400
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.005,36	92.100	<b>75.100</b>	166.700	295.100	423.400
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-45.397,88</b>	<b>-92.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-225.100</b>	<b>-353.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-45.397,88</b>	<b>-92.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-225.100</b>	<b>-353.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-45.397,88</b>	<b>-92.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-96.700</b>	<b>-225.100</b>	<b>-353.400</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.607,48		70.000		70.000	70.000	70.000	
		661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	9.607,48	0	0		0	0	0	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	70.000		70.000	70.000	70.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.607,48</b>		<b>70.000</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.005,36	92.100	75.100		166.700	295.100	423.400	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	55.005,36	92.100	75.100		166.700	295.100	423.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>55.005,36</b>	<b>92.100</b>	<b>75.100</b>		<b>166.700</b>	<b>295.100</b>	<b>423.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-45.397,88</b>	<b>-92.100</b>	<b>-5.100</b>		<b>-96.700</b>	<b>-225.100</b>	<b>-353.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.300.000,00							
		686210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	6.300.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.300.000,00</b>							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.300.000,00							
		786210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	6.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.300.000,00</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-45.397,88</b>	<b>-92.100</b>	<b>-5.100</b>		<b>-96.700</b>	<b>-225.100</b>	<b>-353.400</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



**Stellenplan des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2024  
(für Beamte und Arbeitnehmer)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<b>Teil A: Verwaltung</b>								
<b>Anzahl volle Stellen - Teil A: Verwaltung:</b>		0,00						
<b>Teil B: Einrichtungen</b>								
<b>Grund- und Hauptschule Hörnerkirchen</b>								
1	Schulsekretärin	0,60	EG 6	0,60	EG 6	0,60	EG 6	tarifrechtliche Neubewertung
2	Schulhausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3	Schulhausmeistergehilfe	0,15	EG 1	0,15	EG 1	0,15	EG 1	
4	Schulbusfahrer/in	0,46	EG 5	0,46	EG 5	0,46	EG 5	
5	Sozialpädagoge/in	0,44	S 11b	0,00	S 11b	0,44	S 12	tarifrechtliche Neubewertung
<b>Jugendarbeit (Teestube)</b>								
6	Sozialpädagoge/in	0,18	S 11b	0,00	S 11b	0,18	S 12	Freigabebeschluss erforderlich
<b>Anzahl volle Stellen - Teil B: Einrichtungen:</b>		<b>2,83</b>		<b>2,21</b>		<b>2,83</b>		
<b>Anzahl volle Stellen - Teile A und B: Verwaltung und Einrichtungen:</b>		<b>2,83</b>		<b>2,21</b>		<b>2,83</b>		

Stellenplanquerschnitt														
Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte											freie Vereinbarung	Summe
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												
		S12	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1		
<b>A. Verwaltung</b>														
1	Amtshaus													0,00
<b>Summe</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vorjahr mehr</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>weniger</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Einrichtungen</b>														
2	Grund- und Hauptschule	0,44				0,60	1,46						0,15	2,65
3	Jugendarbeit (Teestube)	0,18												0,18
<b>Summe</b>		0,62	0,00	0,00	0,00	0,60	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	2,83
<b>Vorjahr mehr</b>		0,62	0,00	0,00	0,00	0,60	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	2,83
<b>mehr</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>weniger</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe A + B</b>		0,62	0,00	0,00	0,00	0,60	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	2,83
Seite 143														

### Veränderungsliste zum Stellenplan 2023

Lfd. Nr. im Stellenplan	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./E.-Gr.	Abgänge Bes./E.-Gr.
			von Bes./E.-Gr.	nach Bes./E.-Gr.		
1	Schulsekretärin	0,6	EG 5	EG 6		
5	Sozialpädagoge/in	0,44	S 11 b	S 12		