



Haushaltssatzung 2025

Gemeinde Bokel

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	21
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	26
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	30
Bilanz zum 31.12.2023	146
Einnahme- und Ausgabeplan 2025 der freiwilligen Feuerwehr Bokel	entfällt

Haushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf	1.345.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	1.298.100 EUR
einem Jahresüberschuss von	47.500 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.155.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.078.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	233.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	285.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3⁵

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

§ 4⁶

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 13.12.2024 erteilt¹.

Bokel, den 16.12.2024

Dr. Götz Reimer, Bürgermeister

¹ Nur bei Genehmigung

² Ohne interne Leistungsbeziehungen

³ Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁴ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁵ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁶ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Bokel
für das Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

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

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

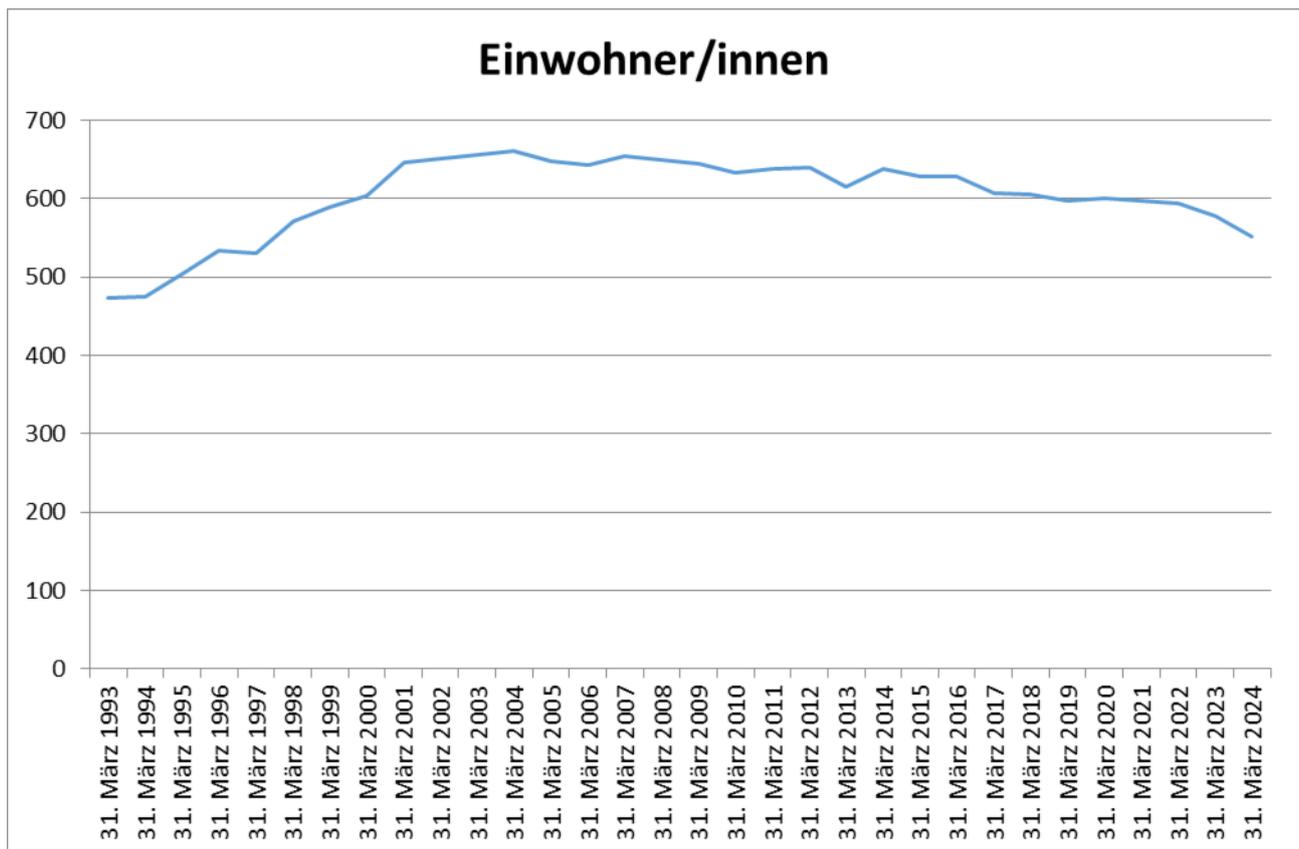
Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 1.345.600 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.298.100 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 47.500 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.155.700 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 233.000 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 1.078.700 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 285.900 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 1.388.700 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 1.364.600 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 24.100 EUR aus.

Vorrangiges Ziel war die Erstellung der Eröffnungsbilanz 2014 und der Jahresabschlüsse ab 2014. Inzwischen liegen die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2023 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 belief sich auf insgesamt 497.745,09 EUR (Vorjahr 187.266,17 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel

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



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

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

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

Für die Gemeinde Bokel wurden 27 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einnahmen und Auszahlungen abgebildet.

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

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

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

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

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

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

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

Bürgerservice - Soziales	
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
533010	Wasserversorgung
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
551010	Öffentliches Grün
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
573040	Windenergie

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

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Bokel

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2025 ³	48	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	148	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0	
7.	Eigenkapital Ende 2024 ¹	3.108	
8.	Eigenkapital Ende 2028 ⁵	3.304	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	349	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um	0	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 ³	0	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2028 ⁵	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³	0	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵	0	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³	0	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³	0	0,00

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haus- haltsjahr des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2025	-	-	-	-	-
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)</i>					

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	4	6	6
Grundsteuer A	24	24	24	23	16
Grundsteuer B	69	70	71	70	77
Gewerbesteuer	118	225	365	205	240
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	339	372	379	393	431
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22	19	20	22	22
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	4	4	4	4
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	117	151	246	136	140
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	693	865	1109	853	930
Veränderung Vorjahr (in %)	-	24,82	28,21	-23,08	9,03
Gewerbesteuerumlage	11	20	32	19	21
Kreisumlage	266	265	280	267	277
Amtsumlage	165	148	163	220	217
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	35	61	135	83	71
Zusatzumlage "Kindertagesstättenumlage"	0	5	16	6	17
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	477	499	626	595	603
Veränderung Vorjahr (in %)	-	4,61	25,45	-4,95	1,34

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	127	0	36	91	161,81	-
Ist - 2022	91	0	36	55	98,05	-
Ist - 2023	55	0	36	19	34,28	-
Soll - 2024	19	0	19	0	0,00	-
Soll im Haus- haltsjahr	0	0	0	0	0,00	-
Soll - 2026	0	0	0	0	0,00	-
Soll - 2027	0	0	0	0	0,00	-
Soll - 2028	0	0	0	0	0,00	

*) Einwohnerstand vom 31.12.2023 = 563

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12. ¹	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021	2.254	0	494	0	-83	2.748	5.074	54,16
2022	2.254	0	411	0	81	2.829	4.748	59,58
2023	2.254	0	492	0	324	3.153	5.166	61,03
2024	950	0	1797	0	-45	3.108	5.166	60,16
2025	950	0	1752	0	48	3.156	5.166	61,09
2026	950	0	1800	0	31	3.187	5.166	61,69
2027	950	0	1831	0	47	3.234	5.166	62,60
2028	950	0	1878	0	70	3.304	5.166	63,96

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

		Stand zu Beginn 2023 in TEUR ¹	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	459	431	402	0	30	372
2.2	aufzulösende Zuweisungen	218	229	263	56	18	301
2.3	aufzulösende Beiträge	17	91	151	0	0	151
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1148	1200	1243	0	0	1243
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	0	1951	2059	56	48	2067
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	63	108	166	45	0	211
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	63	108	166	45	0	211

9. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	1.064	58	994	12	-	-
2022	986	687	235	64	-	-
2023	1.198	367	831	0	-	-
2024	380	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2025	286	-	-	-	-	-
2026	107	-	-	-	-	-
2027	7	-	-	-	-	-
2028	7	-	-	-	-	-

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

10. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹ in TEUR	2024 ² in TEUR	2025 ³ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083	1.126	1.078	1.056	1.072	1.082
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	32	19	21	21	21	21
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	595	575	581	589	598	612
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774	387	476	446	453	449
	6	Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	-50,00	23,00	-6,30	1,57	-0,88
	7	Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5	bis 1,5	bis 5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

11. Übersicht über

a) die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,

b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,

c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,

d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,

wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neusten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

zu a und b)

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltsausgleich wird in 2025 erreicht, sodass keine weiteren Hauskonsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2023	2024	2025
1. Seniorenclub/ Mini-Club	1.500	1.500	1.500
2. Kameradschaftskasse	400	400	400
3. Sportvereine	0	0	1.300

zu d)

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

zu e)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 400 % und schöpft somit die Gewerbesteuer voll aus.
Hundesteuer		Die Gemeinde hat bisher von der Hundesteuerfestsetzung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 50 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bokel.
Kostendeckungsgrad kostenrechnerischer Einrichtungen	114,56%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2025.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

12. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2025	223.400,00	195.000,00	28.400,00	114,56%
		2026	223.400,00	187.900,00	35.500,00	118,89%
		2027	223.400,00	190.500,00	32.900,00	117,27%
		2028	223.400,00	192.700,00	30.700,00	115,93%

Entwicklung im Finanzhaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2025	160.100,00	210.200,00	-50.100,00	76,17%
		2026	140.000,00	82.500,00	57.500,00	169,70%
		2027	140.000,00	86.100,00	53.900,00	162,60%
		2028	140.000,00	89.100,00	50.900,00	157,13%

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)

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

Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr Bokel erhält jährlich einen Zuschuss in Höhe von 400 EUR.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungsvermögen ¹²	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23			
2021	0,09	-	-	-	-	-	-	0,09	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00						-	-	-	-	-	-	-
2027	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00						-	-	-	-	-	-	-
2028	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00						-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 85.700 EUR auf 1.297.900 EUR verringert. Dies ist u.a. der bilanziellen Abschreibung geschuldet, die durch die geplante Veräußerung und der damit verbundenen Ausbuchung von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt war. Darüber hinaus waren in 2024 deutlich höhere Ansätze für die Bauleitplanungskosten vorgesehen. Die Erträge sind mit einem Rückgang auf 1.331.600 EUR (Vorjahr: 1.401.800 EUR) veranschlagt. Der Rückgang ist ebenfalls dadurch begründet, dass in 2025 lediglich ein weiterer Grundstücksverkauf erfolgen wird. Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 47.500 EUR aus. Die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsjahre 2026 - 2028 prognostiziert Jahresüberschüsse zwischen 31.000 EUR und 70.100 EUR.

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

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 233.000 EUR. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Bundes für die Erneuerung der Heizungsanlage des Sportlerhauses und der Dörpstuv in Höhe von 21.000 EUR und der Gemeinden des Amtes Hörnerkirchen in Höhe von 34.500 EUR. Darüber hinaus wird eine Zuweisung der AktivRegion Holsteiner Auenland in Höhe von 14.400 EUR für eine Außenüberdachung der Dörpstuv erwartet. Ferner wird der Verkauf eines Grundstückes aus dem Bereich des B-Plan 7 in Höhe von 163.100 EUR vom Haushaltsjahr 2024 in das Jahr 2025 verschoben.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 285.900 EUR.

Für die Installation einer neuen Heizungsanlage im Sportlerhaus und der Dörpstuv sind 80.000 EUR veranschlagt. Der Anteil der Zuweisung der Gemeinde Bokel für den Neubau der Heizungsanlage aus der Sportförderung beläuft sich auf 5.300 EUR. Für die Überdachung des Außenbereichs der Dörpstuv werden 18.000 EUR bereitgestellt. Der Entwurf und die Herstellung einer Gemeindefahne ist mit 800 EUR eingeplant. 400 EUR sind als Zuschuss für die Erweiterung des Tierheims Elmshorn vorgesehen. Investive Ersatzbeschaffungen in der Dörpstuv sind mit 1.000 EUR eingeplant. Für weitere investive Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung sind 200 EUR veranschlagt. Die Bezuschussung von Schüler-iPads ist mit 600 EUR eingeplant.

Für die Installation einer Photovoltaikanlage und einer Balkon PV-Anlage für die Klärteichanlage wurden 25.800 EUR in den Haushalt eingestellt. 130.000 EUR sind für die Erneuerung des Mischwasserkanals in der Lindenstraße eingeplant.

Im Bereich der Feuerwehr wurden insgesamt 13.100 EUR veranschlagt. Hiervon entfallen 10.000 EUR auf den Austausch von Atemschutzmasken, 1.500 EUR auf die Anschaffung von Akkugeräten, 800 EUR für den Austausch von Kleingeräten und weitere 800 EUR auf die Installation einer Balkon PV-Anlage.

Auf den Bereich von Tiefbaumaßnahmen der Abwasserbeseitigung entfallen insgesamt 2.500 EUR. Im Bereich der Gemeindestraßen sind außerdem 2.000 EUR für allgemeine Tiefbauarbeiten und weitere 6.200 EUR für die Anschaffung zweier Geschwindigkeitsmessgeräte eingeplant.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 <u>17.100</u> -17.100	0 <u>17.300</u> -17.300	0,00 <u>14.186,98</u> -14.186,98	0 <u>17.100</u> -17.100	0 <u>17.900</u> -17.900	0,00 <u>14.555,10</u> -14.555,10
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörmerkirchen	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>1.193,93</u> -1.193,93	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>2.300</u> -2.300	0,00 <u>1.193,93</u> -1.193,93
111110 Stadtkasse	1.000 <u>600</u> 400	1.000 <u>600</u> 400	1.302,50 <u>151,33</u> 1.151,17	1.000 <u>100</u> 900	1.000 <u>100</u> 900	1.100,50 <u>0,00</u> 1.100,50
111130 Liegenschaftsverwaltung	2.200 <u>25.400</u> -23.200	2.200 <u>20.400</u> -18.200	123,65 <u>28.557,42</u> -28.433,77	2.200 <u>0</u> 2.200	2.200 <u>0</u> 2.200	123,65 <u>0,00</u> 123,65
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	146.800 <u>70.000</u> 76.800	229.100 <u>88.500</u> 140.600	323.698,31 <u>142.935,83</u> 180.762,48	180.700 <u>144.500</u> 36.200	244.600 <u>373.700</u> -129.100	316.198,96 <u>264.461,57</u> 51.737,39
121010 Statistik und Wahlen	300 <u>1.400</u> -1.100	300 <u>1.400</u> -1.100	0,00 <u>1.119,64</u> -1.119,64	300 <u>1.400</u> -1.100	300 <u>1.400</u> -1.100	0,00 <u>1.119,64</u> -1.119,64
126010 Freiwillige Feuerwehr	200 <u>46.300</u> -46.100	200 <u>48.700</u> -48.500	652,25 <u>36.993,05</u> -36.340,80	100 <u>52.900</u> -52.800	100 <u>46.700</u> -46.600	492,99 <u>33.514,25</u> -33.021,26
211010 Grundschulen	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>13.800</u> -13.800	0,00 <u>2.601,63</u> -2.601,63	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>13.800</u> -13.800	0,00 <u>16.001,23</u> -16.001,23
217010 Gymnasien	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>41.600</u> -41.600	0,00 <u>43.892,37</u> -43.892,37	0 <u>44.000</u> -44.000	0 <u>41.600</u> -41.600	0,00 <u>43.892,37</u> -43.892,37
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.000</u> -9.000	0,00 <u>8.968,00</u> -8.968,00	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.000</u> -9.000	0,00 <u>8.968,00</u> -8.968,00
218201 Gemeinschaftsschulen	0 <u>40.000</u> -40.000	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>30.677,46</u> -30.677,46	0 <u>40.000</u> -40.000	0 <u>40.000</u> -40.000	0,00 <u>30.403,78</u> -30.403,78
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>10.800</u> -10.800	0,00 <u>2.965,33</u> -2.965,33	0 <u>6.000</u> -6.000	0 <u>10.800</u> -10.800	0,00 <u>2.965,33</u> -2.965,33
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>71.000</u> -71.000	0 <u>82.700</u> -82.700	0,00 <u>135.096,27</u> -135.096,27	0 <u>71.400</u> -71.400	0 <u>83.100</u> -83.100	0,00 <u>135.299,40</u> -135.299,40
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 <u>2.200</u> -2.200	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>975,31</u> -975,31	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>975,31</u> -975,31
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	0 <u>76.900</u> -76.900	0 <u>69.300</u> -69.300	0,00 <u>83.225,73</u> -83.225,73	0 <u>76.900</u> -76.900	0 <u>69.300</u> -69.300	0,00 <u>83.225,73</u> -83.225,73
362501 Sonstige Jugendarbeit	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
421010 Förderung des Sports	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>6.400</u> -6.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>30.000</u> -30.000	58.400 <u>120.000</u> -61.600	0,00 <u>15.861,69</u> -15.861,69	0 <u>30.000</u> -30.000	58.400 <u>120.000</u> -61.600	0,00 <u>15.861,69</u> -15.861,69
533010 Wasserversorgung	200 <u>5.300</u> -5.100	200 <u>5.300</u> -5.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	4.100 <u>0</u> 4.100	7.300 <u>0</u> 7.300	14.405,05 <u>12.702,45</u> 1.702,60
535010 SH Netz	15.900 <u>0</u> 15.900	18.000 <u>0</u> 18.000	20.348,71 <u>954,72</u> 19.393,99	15.900 <u>0</u> 15.900	18.000 <u>0</u> 18.000	18.796,71 <u>954,72</u> 17.841,99
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	223.400 <u>195.000</u> 28.400	229.500 <u>189.300</u> 40.200	213.542,84 <u>212.395,21</u> 1.147,63	160.100 <u>210.200</u> -50.100	186.800 <u>65.600</u> 121.200	174.564,36 <u>146.488,73</u> 28.075,63
541010 Gemeindestraßen	12.200 <u>159.200</u> -147.000	7.900 <u>139.500</u> -131.600	5.857,81 <u>151.118,55</u> -145.260,74	33.700 <u>118.300</u> -84.600	59.900 <u>92.400</u> -32.500	91.231,91 <u>151.525,88</u> -60.293,97

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	3.200 <u>5.500</u> -2.300	3.100 <u>5.000</u> -1.900	3.235,78 <u>5.488,16</u> -2.252,38	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>51,41</u> -51,41
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	600 <u>6.100</u> -5.500	500 <u>5.600</u> -5.100	657,54 <u>6.007,96</u> -5.350,42	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
551010 Öffentliches Grün	100 <u>6.000</u> -5.900	100 <u>8.300</u> -8.200	142,11 <u>5.478,38</u> -5.336,27	0 <u>5.600</u> -5.600	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>5.368,60</u> -5.368,60
573040 Windenergie	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.330,42</u> -1.330,42	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.330,42</u> -1.330,42
573070 BGA: Photovoltaik Dörpstuv	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>925,98</u> -925,98	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
573080 Breitbandversorgung	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>600,00</u> -600,00	1.100 <u>1.100</u> 0	2.100 <u>2.100</u> 0	0,00 <u>4.778,39</u> -4.778,39
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	975.500 <u>515.200</u> 460.300	896.300 <u>507.400</u> 388.900	1.150.614,82 <u>475.589,00</u> 675.025,82	975.500 <u>515.000</u> 460.500	896.300 <u>506.400</u> 389.900	1.163.437,97 <u>471.385,76</u> 692.052,21
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.000 <u>0</u> 14.000	14.000 <u>100</u> 13.900	15.910,44 <u>2.749,33</u> 13.161,11	14.000 <u>0</u> 14.000	14.000 <u>19.400</u> -5.400	15.910,44 <u>38.759,93</u> -22.849,49

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	899.545,66	754.700	830.200	853.600	878.400	899.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.330,82	246.000	192.000	201.200	209.000	214.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.791,04	188.600	180.800	180.800	180.800	178.900
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.153,05	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	306.296,68	206.500	122.600	17.000	17.000	17.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.659.812,45	1.401.800	1.331.600	1.258.600	1.291.200	1.315.800
50	11	Personalaufwendungen	12.276,54	15.300	15.000	15.200	15.500	15.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.659,40	107.400	145.500	128.100	129.900	132.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.002,95	202.500	176.000	141.600	141.500	133.100
53	15	+ Transferaufwendungen	749.308,90	715.300	725.400	737.400	751.200	768.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315.059,07	343.100	236.000	219.100	220.100	210.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.351.306,86	1.383.600	1.297.900	1.241.400	1.258.200	1.259.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	308.505,59	18.200	33.700	17.200	33.000	56.300
460000-461998,462-469	19	+ Finanzerträge	15.910,46	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
550000-551998,552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368,97	600	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.541,49	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	324.047,08	31.600	47.500	31.000	46.800	70.100
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	324.047,08	31.600	47.500	31.000	46.800	70.100

Nachrichtlich:		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.363,85	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.363,85	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	912.368,81	754.700	830.200	853.600	878.400	899.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.967,67	199.500	144.800	154.500	163.400	169.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.145,32	153.300	142.200	142.200	142.200	142.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.153,05	300	300	300	300	300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.998,68	19.500	17.400	17.000	17.000	17.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.910,46	16.100	15.100	14.000	14.000	14.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.342.239,19	1.149.100	1.155.700	1.187.300	1.221.000	1.248.300	
70	10	Personalauszahlungen	12.276,54	15.300	15.000	15.200	15.500	15.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.461,82	107.400	145.500	128.100	129.900	132.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.185,96	2.700	1.300	200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	745.105,90	715.300	725.400	737.400	751.200	768.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	167.591,29	285.100	191.500	174.600	175.600	165.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.082.621,51	1.125.800	1.078.700	1.055.500	1.072.400	1.082.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	259.617,68	23.300	77.000	131.800	148.600	166.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.811,30	52.000	69.900	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	284.544,00	187.000	105.200	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.668,05	102.900	57.900	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	454.023,35	341.900	233.000	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.025,23	18.600	6.500	800	800	800	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.100,39	267.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	724,71	4.600	46.900	1.800	1.800	1.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.339,78	90.000	232.500	104.500	4.500	4.500	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	367.190,11	380.200	285.900	107.100	7.100	7.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	86.833,24	-38.300	-52.900	-107.100	-7.100	-7.100	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	346.450,92	-15.000	24.100	24.700	141.500	159.100	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.972,00	19.300	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.972,00	-19.300	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	310.478,92	-34.300	24.100	24.700	141.500	159.100	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	310.478,92	-34.300	24.100	24.700	141.500	159.100	

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	13.000,91	1.302,24	-13.000,91	0	16.600	1.800	-16.600	0	15.500	1.500	-15.500
	111010 Gemeindeorgane	0,00	11.806,98	1.302,24	-11.806,98	0	14.300	1.800	-14.300	0	14.100	1.500	-14.100
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	1.193,93	0,00	-1.193,93	0	2.300	0	-2.300	0	1.400	0	-1.400
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.188.176,47	477.852,53	0,00	710.323,94	929.300	508.100	0	421.200	1.006.400	518.100	0	488.300
	111110 Stadtkasse	1.302,50	151,33	0,00	1.151,17	1.000	600	0	400	1.000	600	0	400
	535010 SH Netz	20.348,71	954,72	0,00	19.393,99	18.000	0	0	18.000	15.900	0	0	15.900
	573070 BGA: Photovoltaik Dörpstuv	0,00	925,98	0,00	-925,98	0	0	0	0	0	2.300	0	-2.300
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.150.614,82	475.589,00	0,00	675.025,82	896.300	507.400	0	388.900	975.500	515.200	0	460.300
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.910,44	231,50	0,00	15.678,94	14.000	100	0	13.900	14.000	0	0	14.000
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	652,25	38.112,69	663,00	-37.460,44	500	50.100	1.500	-49.600	500	47.700	1.500	-47.200
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	1.119,64	0,00	-1.119,64	300	1.400	0	-1.100	300	1.400	0	-1.100
	126010 Freiwillige Feuerwehr	652,25	36.993,05	663,00	-36.340,80	200	48.700	1.500	-48.500	200	46.300	1.500	-46.100
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	225.138,36	0,00	-225.138,36	0	198.900	0	-198.900	0	183.100	0	-183.100
	211010 Grundschulen	0,00	2.601,63	0,00	-2.601,63	0	13.800	0	-13.800	0	9.000	0	-9.000
	217010 Gymnasien	0,00	43.892,37	0,00	-43.892,37	0	41.600	0	-41.600	0	44.000	0	-44.000
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	8.968,00	0,00	-8.968,00	0	9.000	0	-9.000	0	9.000	0	-9.000
	218201 Gemeinschaftsschulen	0,00	30.677,46	0,00	-30.677,46	0	40.000	0	-40.000	0	40.000	0	-40.000
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	2.965,33	0,00	-2.965,33	0	10.800	0	-10.800	0	6.000	0	-6.000
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	135.096,27	0,00	-135.096,27	0	82.700	0	-82.700	0	71.000	0	-71.000
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	937,30	0,00	-937,30	0	1.000	0	-1.000	0	1.500	0	-1.500
	362501 Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.300	0	-1.300
	421010 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.300	0	-1.300
7	7. Teilhaushalt: Sport und Tourismus	0,00	38,01	0,00	-38,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	38,01	0,00	-38,01	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	0,00	83.225,73	0,00	-83.225,73	0	69.300	0	-69.300	0	76.900	0	-76.900
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	83.225,73	0,00	-83.225,73	0	69.300	0	-69.300	0	76.900	0	-76.900
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	486.894,19	498.670,55	10.311,30	-11.776,36	484.300	521.200	12.000	-36.900	333.700	440.300	12.000	-106.600
	111130 Liegenschaftsverwaltung	123,65	28.557,42	0,00	-28.433,77	2.200	20.400	0	-18.200	2.200	25.400	0	-23.200
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	323.698,31	139.998,83	3.027,72	183.699,48	229.100	88.500	3.700	140.600	146.800	69.900	3.400	76.900
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	15.861,69	0,00	-15.861,69	58.400	120.000	0	-61.600	0	30.000	0	-30.000
	533010 Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	200	5.300	0	-5.100	200	5.300	0	-5.100
	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	153.178,99	176.086,98	7.283,58	-22.907,99	184.500	153.000	8.300	31.500	173.400	157.300	8.600	16.100
	541010 Gemeindestraßen	5.857,81	119.312,12	0,00	-113.454,31	6.200	114.500	0	-108.300	7.200	134.200	0	-127.000
	542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	3.235,78	5.436,75	0,00	-2.200,97	3.100	5.000	0	-1.900	3.200	5.500	0	-2.300

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	657,54	6.007,96	0,00	-5.350,42	500	5.600	0	-5.100	600	6.100	0	-5.500
551010	Öffentliches Grün	142,11	5.478,38	0,00	-5.336,27	100	8.300	0	-8.200	100	6.000	0	-5.900
573040	Windenergie	0,00	1.330,42	0,00	-1.330,42	0	0	0	0	0	0	0	0
573080	Breitbandversorgung	0,00	600,00	0,00	-600,00	0	600	0	-600	0	600	0	-600
Summe		1.675.722,91	1.336.038,78	12.276,54	339.684,13	1.414.100	1.364.200	15.300	49.900	1.340.600	1.281.600	15.000	59.000

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	0,00	13.369,03	-13.369,03	0,00	0,00	0,00	0	16.600	-16.600	0	600	-600	0	15.500	-15.500	0	0	0
	111010 Gemeindeorgane	0,00	12.175,10	-12.175,10	0,00	0,00	0,00	0	14.300	-14.300	0	600	-600	0	14.100	-14.100	0	0	0
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0,00	1.193,93	-1.193,93	0,00	0,00	0,00	0	2.300	-2.300	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.183.335,18	472.610,58	710.724,60	0,00	0,00	0,00	915.300	506.600	408.700	0	0	0	992.400	515.100	477.300	0	0	0
	111110 Stadtkasse	1.100,50	0,00	1.100,50	0,00	0,00	0,00	1.000	100	900	0	0	0	1.000	100	900	0	0	0
	535010 SH Netz	18.796,71	954,72	17.841,99	0,00	0,00	0,00	18.000	0	18.000	0	0	0	15.900	0	15.900	0	0	0
	573070 BGA: Photovoltaik Dörpstuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.163.437,97	471.385,76	692.052,21	0,00	0,00	0,00	896.300	506.400	389.900	0	0	0	975.500	515.000	460.500	0	0	0
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	270,10	-270,10	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	492,99	33.909,18	-33.416,19	0,00	724,71	-724,71	400	44.300	-43.900	0	3.800	-3.800	400	41.200	-40.800	0	13.100	-13.100
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	1.119,64	-1.119,64	0,00	0,00	0,00	300	1.400	-1.100	0	0	0	300	1.400	-1.100	0	0	0
	126010 Freiwillige Feuerwehr	492,99	32.789,54	-32.296,55	0,00	724,71	-724,71	100	42.900	-42.800	0	3.800	-3.800	100	39.800	-39.700	0	13.100	-13.100
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	0,00	238.242,41	-238.242,41	0,00	225,00	-225,00	0	198.700	-198.700	0	600	-600	0	182.500	-182.500	0	6.900	-6.900
	211010 Grundschulen	0,00	16.001,23	-16.001,23	0,00	0,00	0,00	0	13.800	-13.800	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0
	217010 Gymnasien	0,00	43.892,37	-43.892,37	0,00	0,00	0,00	0	41.600	-41.600	0	0	0	0	44.000	-44.000	0	0	0
	218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	8.968,00	-8.968,00	0,00	0,00	0,00	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0
	218201 Gemeinschaftsschulen	0,00	30.403,78	-30.403,78	0,00	0,00	0,00	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0
	221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0,00	2.965,33	-2.965,33	0,00	0,00	0,00	0	10.800	-10.800	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
	243030 Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	0,00	135.074,40	-135.074,40	0,00	225,00	-225,00	0	82.500	-82.500	0	600	-600	0	70.800	-70.800	0	600	-600
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	937,30	-937,30	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	800	-800
	362501 Sonstige Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
	421010 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	900	-900	0	5.500	-5.500
7	7. Teilhaushalt: Sport und Tourismus	0,00	38,01	-38,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	38,01	-38,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätte, Jugend und Senioren	0,00	83.225,73	-83.225,73	0,00	0,00	0,00	0	69.300	-69.300	0	0	0	0	76.900	-76.900	0	0	0
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	83.225,73	-83.225,73	0,00	0,00	0,00	0	69.300	-69.300	0	0	0	0	76.900	-76.900	0	0	0
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	142.500,58	228.469,50	-85.968,92	454.023,35	366.240,40	87.782,95	217.300	283.900	-66.600	341.900	360.200	-18.300	147.800	242.000	-94.200	233.000	259.300	-26.300
	111130 Liegenschaftsverwaltung	123,65	0,00	123,65	0,00	0,00	0,00	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200	0	2.200	0	0	0
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.843,66	13.530,86	-7.687,20	310.355,30	247.993,71	62.361,59	5.600	11.200	-5.600	239.000	347.500	-108.500	5.600	20.000	-14.400	175.100	124.000	51.100
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	15.861,69	-15.861,69	0,00	0,00	0,00	58.400	120.000	-61.600	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
533010	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	14.405,05	12.702,45	1.702,60	0	0	0	7.300	0	7.300	0	0	0	4.100	0	4.100
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	136.533,27	93.500,05	43.033,22	38.031,09	52.988,68	-14.957,59	151.100	57.900	93.200	35.700	7.700	28.000	140.000	76.900	63.100	20.100	133.300	-113.200
541010	Gemeindestraßen	0,00	99.075,42	-99.075,42	91.231,91	52.358,02	38.873,89	0	86.800	-86.800	59.900	5.000	54.900	0	109.500	-109.500	33.700	2.000	31.700
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551010	Öffentliches Grün	0,00	5.171,06	-5.171,06	0,00	197,54	-197,54	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	0	0
573040	Windenergie	0,00	1.330,42	-1.330,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		1.326.328,75	1.069.864,44	256.464,31	454.023,35	367.190,11	86.833,24	1.133.000	1.119.400	13.600	341.900	365.200	-23.300	1.140.600	1.073.200	67.400	233.000	279.300	-46.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Ergebnisrechnung

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

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

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.302,24	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	1.302,24	1.800	1.500	1.600	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,00	300	300	300	300	300
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.174,74	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	9.397,09	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Die Entschädigungssatzung wurde zum 01.01.2021 angepasst; Es erfolgte eine Anhebung der Sitzungsgelder auf den Höchstsatz daher steigen die Sitzungsgelder: Geplanter Ansatz für 2021 (ohne das Wissen einer Erhöhung auf die Höchstsätze: Aufwand in Höhe von 1.995 € + eine Sonder GV = 2.345€ Geplant für 2022 und Folgejahre gemäß Entschädigungssatzung 01.01.2021: - Gemeindevertretung tagt vier Mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 9 Mitglieder = 1.400,00 € - Naherholungs- und Umweltausschuss tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 210,00€ - Bau und Wegeausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 420,00 € - Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 630,00 € Ergibt einen Aufwand in Höhe von 2.660,00 € + eine Sonder GV = 3.010,00 €	2.380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	0,00	300	300	300	300	300
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre EDV-Kosten: 100 Euro Büroausstattung BGM: 600 Euro	140,85	700	700	700	700	700
		543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	256,80	300	300	300	300	300
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.186,98	17.300	17.100	17.200	17.200	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.186,98	-17.300	-17.100	-17.200	-17.200	-17.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ³	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.186,98	-17.300	-17.100	-17.200	-17.200	-17.300
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.186,98	-17.300	-17.100	-17.200	-17.200	-17.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	1.302,24	1.800	1.500		1.600	1.600	1.700	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.302,24	1.800	1.500		1.600	1.600	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,36	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,00	300	300		300	300	300	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	829,36	800	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.043,50	14.400	14.500		14.500	14.500	14.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	9.397,09	8.900	9.000		9.000	9.000	9.000	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	2.380,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		743102 Geschäftsauszahlungen	9,61	700	700		700	700	700	
		743104 Geschäftsauszahlungen	256,80	300	300		300	300	300	
		743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.555,10	17.300	17.100		17.200	17.200	17.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.555,10	-17.300	-17.100		-17.200	-17.200	-17.300	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		600						
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		600						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-600						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.555,10	-17.900	-17.100		-17.200	-17.200	-17.300	

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

Sven Werner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 111010202401 Gemeindeorgane; EDV-Ausstattung 111010.783200 Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannter Beschaffungsbedarf für EDV-Ausstattung. Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 600 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600						
			-600						

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	111032000	Verwaltungssteuerung Amt Hörmerkirchen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

Empfänger

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Sven Werner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.193,93	2.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT = 600,- € Mitgliedsbeitrag Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg = 30,- €	554,23	600	700	700	700	700
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: jährliche Beitragsanpassung Versicherung: vermutete Preissteigung 2025: 700 € 2026: 800 € 2027: 900 € 2028: 1000 €	639,70	700	700	800	900	1.000
		545203 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist für das Jahr 2025 kein Vertrag mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten (BDSB) bei kommunit geplant. Der Ansatz wird 2025 auf 0 Euro gesetzt.	0,00	1.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	554,23	600	700	700	700	700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag SHGT = 600,- € Mitgliedsbeitrag Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg = 30,- €	554,23	600	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.193,93	2.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.193,93	-2.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.193,93	-2.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.193,93	-2.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.193,93	2.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	554,23	600	700		700	700	700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	639,70	700	700		800	900	1.000	
		745203 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.193,93	2.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.193,93	-2.300	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.193,93	-2.300	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

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

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.302,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	1.302,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.302,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151,33	500	500	500	500	
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	151,33	500	500	500	500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151,33	600	600	600	600	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.151,17	400	400	400	400	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.151,17	400	400	400	400	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.151,17	400	400	400	400	900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.100,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		656200 Säumniszuschläge	1.100,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.100,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.100,50	900	900		900	900	900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.100,50	900	900		900	900	900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

- Kauf-/ Verkauf-/Überlassungs-/Tauschverträge
- Miet- und Pachtverträge (auch Ackerflächen)
- Erbbaurechtsverträge
- Vorkaufsrechte
- Negativbescheinigungen
- Pflege Datenbestand ALB/Bestandslisten (Schnittstelle)
- 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, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune

Ergebnisrechnung

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

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

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Planungen anhand der Vorjahreserfahrungen (private Nutzungen, Nutzungen durch Vereine).	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	123,65					
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Jagdpacht	123,65	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	123,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		400	400			
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		400	400			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	123,65	1.800	1.800	2.200	2.200	2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	123,65	1.800	1.800	2.200	2.200	2.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.557,42	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481101	28.557,42	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.433,77	-18.200	-23.200	-22.800	-22.800	-22.800

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	123,65							
		641100 Mieten und Pachten	123,65	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	123,65	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	123,65	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	123,65	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

- Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und Freizeitanlagen und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau)
- Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen
- Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung)
- Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter
- Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energiefieferverträge, 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, Verwaltungseinheiten (intern), Politische Gremien, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune

Ergebnisrechnung

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

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

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.310,65	36.500	36.000	35.600	35.600	35.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.539,15	28.500	29.600	29.300	29.300	29.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.771,50	8.000	6.400	6.300	6.300	6.300
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.535,76	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von landwirtschaftl. Flächen, Funkmast , Sportförderung Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel	5.535,76	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,90					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	307,90	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	284.544,00	187.000	105.200			
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	284.544,00	187.000	105.200	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	323.698,31	229.100	146.800	41.200	41.200	41.200
50	11	Personalaufwendungen	3.027,72	3.700	3.400	3.500	3.600	3.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.283,27	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	723,45	1.000	700	800	800	800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,11	6.800	15.600	16.000	16.200	16.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.239,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch der Vorjahre	1.148,51	600	1.000	1.100	1.200	1.300
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Objekt: Dörpstuv Fasanenweg Heizkosten geplant nach dem Verbrauch/VZ-Kosten 2024./Zi. 06.09.24	0,00	0	4.800	5.000	5.000	5.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Bewirtschaftung Dörpstuv; Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	0
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: zzgl. der Versicherungsbeiträge für die Dörpstuv, Unfallversicherung Landschaftspflegeverein, Grundsteuer Versicherung: vermutete Preissteigung 2025: 800 € 2026: 900 € 2027: 1000 € 2028: 1100 €	3.207,16	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800

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

Jennifer Behrendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Objekt: Fasanenweg 35 Der Arbeitspreis Stroms 2024 beträgt netto 21,85 Cent/kWh. Zum Zeitpunkt der Planung läuft die Ausschreibung des Stromrahmenvertrages über die Fa. KUBUS. Nach tel. Auskunft der Fa. wird der Strompreis ab 2025 voraussichtlich niedriger ausfallen zwischen 12 -14 Cent/kWh. Aufgrund dieser Aussage den HA gegenüber dem VZ 2024 um 20 % gesenkt. /Zi 28.08.24	1.325,12	1.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Für Fasanenweg 35 einen Betrag pauschal für besondere Fälle, wie z.B. Rattenbekämpfung eingeplant. /Zi. 06.09.24	2.937,00	0	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: EDV: Telefon für die Zeitwirtschaft 300 Euro	243,12	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.618,43	77.300	49.900	22.700	22.800	23.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.301,94	9.400	6.700	8.500	8.500	8.500
		571101 Abschreibungen -GWG-	438,73	700	700	500	600	800
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	268,26	5.900	900	900	900	900
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	7.767,03	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	51.400	28.800	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	842,47	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.189,57	700	1.100	1.200	1.300	1.400
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telefon/Internet Dörpstuv	488,11	700	600	600	600	600
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.399,44	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	452,48	0	500	600	700	800
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	115.849,54	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.935,83	88.500	70.000	43.400	43.900	44.200
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	180.762,48	140.600	76.800	-2.200	-2.700	-3.000
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	180.762,48	140.600	76.800	-2.200	-2.700	-3.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	180.762,48	140.600	76.800	-2.200	-2.700	-3.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.618,43	25.900	21.100	22.700	22.800	23.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.310,65	36.500	36.000	35.600	35.600	35.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-22.692,22	-10.600	-14.900	-12.900	-12.800	-12.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.535,76	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
		641100 Mieten und Pachten	5.535,76	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,90							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	307,90	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.843,66	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
70	10	Personalauszahlungen	3.027,72	3.700	3.400		3.500	3.600	3.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.283,27	2.500	2.500		2.500	2.600	2.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	723,45	1.000	700		800	800	800	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,00	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100,11	6.800	15.600		16.000	16.200	16.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.239,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.148,51	600	1.000		1.100	1.200	1.300	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	4.800		5.000	5.000	5.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	200	200		200	200	0	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	3.207,16	3.400	3.500		3.600	3.700	3.800	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.325,12	1.100	4.200		4.200	4.200	4.200	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	2.937,00	0	100		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	243,12	0	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.340,03	700	1.100		1.200	1.300	1.400	
		743102 Geschäftsauszahlungen	488,11	700	600		600	600	600	
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.399,44	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	452,48	0	500		600	700	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.467,86	11.200	20.100		20.700	21.100	21.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.624,20	-5.600	-14.500		-15.100	-15.500	-15.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.811,30	52.000	69.900					
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	24.000	21.000	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	28.000	34.500	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	25.811,30	0	14.400	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	284.544,00	187.000	105.200					
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	284.544,00	187.000	105.200	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	310.355,30	239.000	175.100					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	122.800,23	15.000	400					
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	122.800,23	0	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	400	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.902,85	266.500						
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.902,85	266.500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		1.000	26.000		1.000	1.000	1.000	

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

Jennifer Behrendt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.290,63	80.000	98.000					
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	59.724,35	80.000	80.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	21.566,28	0	18.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	247.993,71	362.500	124.400		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	62.361,59	-123.500	50.700		-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	51.737,39	-129.100	36.200		-16.100	-16.500	-16.600	

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202105 Gebäudemanagement; Grunderwerb B-Plan 7									
111140.782100									
Erläuterung:									
*Grunderwerb für den Gebiet Bebauungsplan Nr. 7									
200.000,00 € Kaufpreis									
13.000,00 € Grunderwerbsteuer									
2.000,00 € Nebenkosten	14.161,56								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.161,56								
111140202108 Dörpstuv: Bolzplatz und Volleyballfeld									
111140.785200	1.694,26								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.694,26								
111140202201 Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35									
111140.681000									
Erläuterung:									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 21.000 €									
Folgeeertrag: 1.400 € pro Jahr		24.000	21.000						
111140.681200									
Erläuterung:									
Für diese Maßnahme gibt es zusätzlich einen Zuschuss vom Amt i.H.v. 28.000 €									
Folgeeertrag: 1.800 € pro Jahr		28.000	34.500						

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140.785100 Erläuterung: Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35. Gastherme mit Solarunterstützung. Von den angenommenen Kosten in Höhe von 90.000 € werden 21.000 € vom Bund gefördert, die restlichen 69.000 € werden zu je 50 % von den Gemeinden getragen (Sportförderung 421010). 2024: 10.000 € 2025: 80.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Beginn der Nutzungsdauer 2025 Ende der Nutzungsdauer: 2040 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 6.000 € Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 21.000 € Folgertrag: 1.400 € pro Jahr Für diese Maßnahme gibt es zusätzlich einen Zuschuss von den Amtsgemeinden i.H.v. 34.500 € Folgertrag: 2.300 € pro Jahr									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.742,25	-28.000	80.000						
111140202202 Gebäudemanagement: Anteil der Gemeinde am Neubau der Feuerwehr 111140.781200 Erläuterung: "Für den Neubau der Amtsfeuerwache ist Grunderwerb zu tätigen. Die Gesamtkosten für den Grunderwerb wurden mit 400.000 € geschätzt. Der Anteil der amtsangehörigen Gemeinden wurde prozentual anhand der Amtsumlage 2021 aufgeteilt. Der Anteil der Gemeinde Bokel beträgt 16 %." Die Zuweisung hat eine Nutzungsdauer von: 25 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2022 Ende der Nutzungsdauer: 2047 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.600 €									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.800,23								
	-122.800,23								

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7 111140.682100 Erläuterung: Verkauf der restlichen Grundstücke im B-Plan Nr. 7 Die Wertveränderung in Höhe des Grundstücksankaufpreises beträgt 28.800 €	284.544,00	187.000	105.200						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.544,00	187.000	105.200						
111140202207 Gebäudemanagement; Grundstücksankauf B-Plan 8 111140.782100	627,76								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-627,76								
111140202301 Gebäudemanagement: Photovoltaikanlage Dörpstuv 111140.785100 Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2043 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 300 € in 2023 und ab 2024 dann 2.800 €	44.447,20								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.447,20								
111140202302 Grundstücksmanagement: Grunderwerb B-Plan 8 111140.782100 Erläuterung: Grunderwerbskosten für Flächen Bebauungsplan Nr. 8 192.500,- € Voraussetzung ist, dass der B-Plan Nr. 8 den Planungsstand nach § 33 BauGB erreicht hat. 69.930,- € zusätzlich für Flurstück 7/1, Flur 11, sofern dies mitüberplant wird. zzgl. ca. 4.000,- € für Notar und Grundbuchamt			266.500						

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140.782100 Erläuterung: Gründerwerbskosten für Flächen Bebauungsplan Nr. 8 192.500,- € Voraussetzung ist, dass der B-Plan Nr. 8 den Planungsstand nach § 33 BauGB erreicht hat. 69.930,- € zusätzlich für Flurstück 7/1, Flur 11, sofern dies mitüberplant wird. zzgl. ca. 4.000,- € für Notar und Grundbuchamt	29.113,53								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.113,53	-266.500							
111140202304 Dörpstuv; Installation einer E-Ladesäule 111140.681800 Erläuterung: Zuweisung des für die Installation der E- Ladesäule über 16.000 € Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2033 Sonderposten pro Jahr: 1.600 €	15.783,38								
111140.785200 Erläuterung: Installation einer E-Ladesäule mit zwei Anschlüssen an der Dörpstuv Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird mit 20.000 € veranschlagt. Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.000 € pro Jahr	19.872,02								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.088,64								
111140202305 Erneuerung des Denkmalplatzes 111140.681800 111140.785100	10.027,92 12.534,90								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.506,98								

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>111140202401 Grundstücksmanagement; Zuschuss Ballfangzaun B-Plan 2</p> <p>111140.781800</p> <p>Erläuterung: Stellung eines Ballfangzaunes entlang des Sportplatzes zur Abgrenzung zur Bebauung B-Plan 7. Zuschuss der Gemeinde an den Sportverein.</p> <p>Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.500 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			15.000						
<p>111140202501 Zuschuss zum Neubau d. Tierheims Elmshorn</p> <p>111140.781800</p> <p>Erläuterung: Zuschuss zum Neubau d. Tierheims Elmshorn gem. Beschluss der GV.</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			400						
<p>111140202502 Dörpstuv; Überdachung Außenbereich</p> <p>111140.681800</p> <p>Erläuterung: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 70 Jahren (Restnutzungsdauer der Dörpstuv) Beginn der Nutzungsdauer: 2025 Ende der Nutzungsdauer: 2095 Erträge durch die Auflösung des Sonderpostens pro Jahr: 200 €</p> <p>111140.785200</p> <p>Erläuterung: Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 18.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 70 Jahre (Restnutzungsdauer der Dörpstuv) Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			14.400						
			18.000						
			-3.600						

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
111140999901 Dörpstuv; Allgemeiner Bedarf Ausstattung Dörpstuv 111140.783200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für die Ausstattung der Dörpstuv Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
573060202501 PV-Anlage Klärteichanlage 111140.783100 Erläuterung: Errichtung einer PV-Anlage an der Klärteichanlage 25.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 25.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 20 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.300 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000						
		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		
			-25.000						

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

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

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
		448000 Erstattungen vom Bund						
		Erläuterungen:						
		2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.119,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -						
		Erläuterungen:						
		2025 Bundestagswahl	360,00	400	400	400	400	400
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-						
		Erläuterungen:						
		2025 Bundestagswahl						
		Die Sachkosten sind momentan schwer zu schätzen, es ist aber davon auszugehen, dass die Kosten für die Materialien, Postbeförderung usw. sehr hoch sein werden.	759,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.119,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.119,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.119,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.119,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6		300	300		300	300	300	
		0,00	300	300		300	300	300	
	9		300	300		300	300	300	
74	15	1.119,64	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		360,00	400	400		400	400	400	
		759,64	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	1.119,64	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	17	-1.119,64	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	
	36	-1.119,64	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

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

- Sicherstellung des Brandschutzes

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

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,26	100	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	159,26	100	100	100	100	100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,20					
		448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Kreis Pinneberg	457,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	652,25	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	663,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Es sind wieder Vorsorgeuntersuchungen wie z.B. Atemschutztauglichkeitsuntersuchung und die ärztlichen Tauglichkeitsuntersuchungen für die Inhaber der LKW Führerschein erforderlich.	663,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.857,74	31.100	25.900	26.000	26.000	25.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: 100 € Reinigung Allgemeiner Mittelbedarf aufgrund zu erwartender Preissteigerungen	20,71	200	200	200	200	200
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: 60,00 € Kubus; Versicherungsbeiträge Versicherung: vermutete Preissteigerung 2025: 200 € 2026: 300 € 2027: 300 € 2028: 300 €	156,24	200	200	300	300	300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Lichtstrom FFW und E-Heizung FFW anhand Endabrechnung 2023/VZ 2024 angepasst. /Zi. 06.09.24	2.956,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Lt. Ausk. des Wasserverbandes Krempermarsch steigt 2025 die vom Land erhobene Wasserabgabe um 2,9 Cent auf insg. 14,9 Cent, diese Erhöhung und ggf. noch weitere Kosten werden über den Verbrauchspreis/m³ an die Kunden weitergegeben. /Zi. 03.09.24	130,58	200	200	200	200	200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	62,13	200	200	200	200	200
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42,72	200	200	200	200	0
		524109 Bewirtschaftung der Grundstück e, baulichen Anlagen usw. - Abwasser -	147,00	0	0	0	0	0

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

Jan-Hendrik Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Laufende Kosten für Treibstoff usw. 2000 Euro 2 neue Reifen für Fahrzeug 2000 Euro	3.279,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung ist lt. Vermerk des Bereiches Finanzen als Aufwand zu buchen. Neuausstattung und Ersatzbeschaffungen für Kameraden/innen. 7.000 Euro für notwendige Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung,	11.454,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2x LKW-Führerschein 6000 Euro Feuerwehrlöhrgänge 500 Euro Lohnfortzahlung künftig bei 126010.542101	1.478,98	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 1.000 Euro	800,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.498,23	5.800	6.500	7.400	7.500	6.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.765,68	3.700	3.800	4.900	4.900	3.800
		571101 Abschreibungen -GWG-	428,41	500	800	900	1.000	1.000
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	300	0	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.171,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	132,28	100	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	400	400	400	400	400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 400 Euro Zuschuss Gemeinde zur Kameradschaftskasse	1.400,00	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.574,08	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: Erhöhung der Aufwandsentschädigungen nach Änderung der Entschädigungsverordnung für freiwillige Feuerwehren	4.438,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Planung für Ersatzleistung für Arbeitslohn bei Feuerwehreinsätzen und Lehrgängen. Bedarf und Ansatz zuvor mit bei 126010.526200	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	962,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telefon/Internetkosten 500 Euro zusätzlich ab 2024 Kosten für SIM Karte für Tablett Feuerwehr 200 Euro Fachzeitschriften 300 Euro	955,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Jan-Hendrik Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Lizenz Diversa 200 Euro sonstige Verfügungsmittel Wehrführer 800 Euro	184,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	61,51	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Anpassung der Umlage HFUK	1.374,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	596,98	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	962,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	962,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.993,05	48.700	46.300	47.300	47.400	46.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.340,80	-48.500	-46.100	-47.100	-47.200	-45.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.340,80	-48.500	-46.100	-47.100	-47.200	-45.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.340,80	-48.500	-46.100	-47.100	-47.200	-45.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.498,23	5.800	6.500	7.400	7.500	6.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	159,26	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	5.338,97	5.700	6.400	7.300	7.400	6.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
laufende Verwaltungstätigkeit									
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		35,79	100	100		100	100	100	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
		35,79	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		457,20							
		648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV							
		457,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		492,99	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen							
		663,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte							
		663,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		22.557,79	31.100	25.900		26.000	26.000	25.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
		329,34	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-							
		20,71	200	200		200	200	200	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-							
		156,24	200	200		300	300	300	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-							
		2.956,00	3.000	4.800		4.800	4.800	4.800	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-							
		130,58	200	200		200	200	200	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten							
		62,13	200	200		200	200	200	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-							
		42,72	200	200		200	200	0	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstück e. baulichen Anlagen usw. - Abwasser -							
		147,00	0	0		0	0	0	
		725100 Haltung von Fahrzeugen							
		3.249,99	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände							
		13.264,76	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung							
		1.397,67	12.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
		800,65	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
		0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen							
		1.400,00	400	400		400	400	400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
		1.400,00	400	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		8.168,75	9.900	12.000		12.000	12.000	12.000	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -							
		4.438,56	4.900	6.900		6.900	6.900	6.900	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
		962,25	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		743102 Geschäftsauszahlungen							
		1.090,87	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen							
		61,51	0	0		0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
		1.374,72	1.500	1.600		1.600	1.600	1.600	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV							
		240,84	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		32.789,54	42.900	39.800		39.900	39.900	39.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-32.296,55	-42.800	-39.700		-39.800	-39.800	-39.600	
Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			3.000						
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV							
		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens							
		724,71	800	13.100		800	800	800	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)							
		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)							
		724,71	800	3.100	0	800	800	800	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
		724,71	3.800	13.100		800	800	800	

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

Jan-Hendrik Grüntz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-724,71	-3.800	-13.100		-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.021,26	-46.600	-52.800		-40.600	-40.600	-40.400

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

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202401 Feuerwehr; Zuschuss MTW									
126010.781200									
Erläuterung:									
Zuschuss an die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen für die Beschaffung eines gebrauchten MTW.									
Der MTW wird zur Hälfte von der Feuerwehr und zur anderen Hälfte von der Jugendfeuerwehr genutzt.									
Zuschuss 1/3 von 50 % der Anschaffungskosten = ca. 3.000 EUR.		3.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000							
126010202501 Feuerwehr; Austausch der Atemschutzmasken mit Zubehör									
126010.783100									
Erläuterung:									
Austausch der Atemschutzmasken mit Zubehör									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird veranschlagt mit 10.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.300 € pro Jahr			10.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000						
126010202502 Feuerwehr; Anschaffung von Akkugeräten									
126010.783200									
Erläuterung:									
Anschaffung von Akkugeräten									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird veranschlagt mit 1.500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr			1.500						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.500						
126010202503 Feuerwehr; Anschaffung einer Balkon PV-Anlage									
126010.783200									
Erläuterung:									
Anschaffung einer Balkon PV-Anlage.			800						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-800						

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

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010999901 Feuerwehr; Allgemeiner Bedarf für Kleingerätetausch									
126010.783200									
Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für den Tausch von Kleingeräten									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 800 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr	474,81	800	800		800	800	800		
126010.783200	249,90								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724,71	-800	-800		-800	-800	-800		

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.601,63	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	2.601,63	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.601,63	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.601,63	-13.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.601,63	-13.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.601,63	-13.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.001,23	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	16.001,23	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.001,23	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.001,23	-13.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
	Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.001,23	-13.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	217010000	Gymnasien
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Leistungen:

Gymnasium

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

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

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

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

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien	Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen
--	--

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.892,37	41.600	44.000	44.000	44.000	44.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	43.892,37	41.600	44.000	44.000	44.000	44.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.892,37	41.600	44.000	44.000	44.000	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.892,37	-41.600	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.892,37	-41.600	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.892,37	-41.600	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.892,37	41.600	44.000		44.000	44.000	44.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	43.892,37	41.600	44.000		44.000	44.000	44.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.892,37	41.600	44.000		44.000	44.000	44.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.892,37	-41.600	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.892,37	-41.600	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.968,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	8.968,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.968,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.968,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.968,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.968,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.968,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		745100 Erstattung an Land	8.968,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.968,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.968,00	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.968,00	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschulen

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.677,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	30.677,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.677,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.677,46	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.677,46	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.677,46	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschulen

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.403,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	30.403,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.403,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.403,78	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.403,78	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.965,33	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	2.965,33	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.965,33	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.965,33	-10.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.965,33	-10.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.965,33	-10.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.965,33	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.965,33	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.965,33	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.965,33	-10.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.965,33	-10.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

- Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21,87	200	200	200	300	400
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	21,87	200	200	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	135.074,40	82.500	70.800	70.300	56.600	58.400
		537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2025.	135.074,40	82.500	70.800	70.300	56.600	58.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.096,27	82.700	71.000	70.500	56.900	58.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.096,27	-82.700	-71.000	-70.500	-56.900	-58.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.096,27	-82.700	-71.000	-70.500	-56.900	-58.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.096,27	-82.700	-71.000	-70.500	-56.900	-58.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21,87	200	200	200	300	400
	Nettoabschreibungsaufwand	21,87	200	200	200	300	400

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	135.074,40	82.500	70.800		70.300	56.600	58.400	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	135.074,40	82.500	70.800		70.300	56.600	58.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.074,40	82.500	70.800		70.300	56.600	58.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.074,40	-82.500	-70.800		-70.300	-56.600	-58.400	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225,00	600	600		600	600	600	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	225,00	600	600	0	600	600	600	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	225,00	600	600		600	600	600	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-225,00	-600	-600		-600	-600	-600	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-135.299,40	-83.100	-71.400		-70.900	-57.200	-59.000	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen:

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

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

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

Ergebnisrechnung

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	200	700	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug 150 € Gage Spielmannszug Dorffest 500 €	150,00	200	700	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	787,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an Familienbildungsstätte für den Mini-Club = 100,- € Allgemeine Zuschüsse = 300,- € Nutzungsentschädigung Dörpstuv = 400,- € Zuschuss Tagesfahrten	787,30	800	800	800	800	800
		531801 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Seniorenclub jährlicher Zuschuss für die Gemeinde Bokel von 700 €	0,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38,01					
		542903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38,01	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	975,31	1.700	2.200	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-975,31	-1.700	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-975,31	-1.700	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-975,31	-1.700	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	200	700		200	200	200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	200	700		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	787,30	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	787,30	800	800		800	800	800	
		731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700	700		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38,01							
		742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38,01	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	975,31	1.700	2.200		1.700	1.700	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-975,31	-1.700	-2.200		-1.700	-1.700	-1.700	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			800					
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0	800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			800					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-800					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-975,31	-1.700	-3.000		-1.700	-1.700	-1.700	

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

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281010202501 Heimatpflege; Entwurf einer Gemeindefahne									
281010.783200									
Erläuterung: Entwurf und Herstellung einer Gemeindefahne									
800 €			800						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-800						

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, freie Träger

Ergebnisrechnung

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	83.225,73	69.300	76.900	82.400	90.400	98.400
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für jede Betreuungsstunde in einer Kita bzw. durch Tageseltern ist ein gemeindlicher Kostenbeitrag an den Kreis Pinneberg auszuführen. Für das Jahr 2025 wird auf Grundlage der Betreuungssituation August 2024 sowie der Meldedaten von einer Betreuung von 2 Kindern bei Tageseltern (12.000 €) sowie von 11 Kindern in Kitas (48.000 €) ausgegangen. Die durchschnittliche Betreuungszeit beträgt 30 Stunden bei der Tagespflege und 33 Stunden in der Kita. Die Finanzierung des Kita-Systems ab 2025 wird final von der Landesregierung im November 2024 beschlossen, so dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die benötigten Haushaltsmittel sehr ungenau geplant werden können.	66.717,53	63.400	60.000	61.000	62.000	63.000
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Im Jahr 2021 wurde der Grundsatzbeschluss gefasst der Familienbildungsstätte für die institutionelle Förderung bis zu 300 € jährlich zur Verfügung zu stellen. Für 2025 werden jedoch lediglich 125,30 € abgefordert.	92,69	400	200	400	400	400
		537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2025.	16.415,51	5.500	16.700	21.000	28.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.225,73	69.300	76.900	82.400	90.400	98.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.225,73	-69.300	-76.900	-82.400	-90.400	-98.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.225,73	-69.300	-76.900	-82.400	-90.400	-98.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.225,73	-69.300	-76.900	-82.400	-90.400	-98.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	83.225,73	69.300	76.900		82.400	90.400	98.400
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	66.717,53	63.400	60.000		61.000	62.000	63.000
		731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	92,69	400	200		400	400	400
		737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	16.415,51	5.500	16.700		21.000	28.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.225,73	69.300	76.900		82.400	90.400	98.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.225,73	-69.300	-76.900		-82.400	-90.400	-98.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.225,73	-69.300	-76.900		-82.400	-90.400	-98.400

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Leistungen:

- Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke

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

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

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

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

Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ergebnisrechnung

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Sportförderung gem. Amtsumlageschlüssel Rückübertragung auf die Gemeinden gem. Beschluss vom Amtsausschuss 27.06.2024	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14			1.300		1.300	1.300	1.300	
		0,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.300		1.300	1.300	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	421010000	Förderung des Sports
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnisrechnung

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			400	500	500	500
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen			900	900	900	900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Rückübertragung Sportförderung auf die Gemeinden - Beschluss 27.06.2024 Amtsausschuss -Beschaffung von langlebigen Sportgeräten -interne Verrechnung Miete Amtshaus -interne Verrechnung Sportplatzpacht Bokel	0,00	0	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.300	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.300	-1.400	-1.400	-1.400

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen			900		900	900	900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	900	0	900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			900		900	900	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-900		-900	-900	-900	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			5.500		200	200	200	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.500	0	200	200	200	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			5.500		200	200	200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-5.500		-200	-200	-200	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-6.400		-1.100	-1.100	-1.100	

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

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 421010202501 Sportförderung; Zuschuss SV Hörnerkirchen Neubau Heizungsanlage 421010.781800 Erläuterung: Zuschuss an den SV Hörnerkirchen für den Neubau einer Heizungsanlage im Sportlerheim/Dörpstuv Fasanenweg. Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35. Gastherme mit Solarunterstützung. Von den angenommenen Kosten in Höhe von 90.000 € werden 21.000 € vom Bund gefördert, die restlichen 69.000 € werden zu je 50 % von den Gemeinden getragen (Sportförderung 421010). 34.500 € durch die Gemeinden aufgeteilt nach Amtsumlagesatz 2024. Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.300 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 15 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 €			5.300						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 421010999901 Sportförderung; Zuschuss investive Sportgeräte 421010.781800 Erläuterung: Zuschuss für investive Sportgeräte Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 €			200		200	200	200		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.300		-200	-200	-200		

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.400				
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	58.400	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		58.400				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.861,69	120.000	30.000	12.000	12.000	1.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Bauleitplanung inkl. diverse Gutachten (z.B. Bodenhigiene). 30.000 € Schlussrechnung B-Plan Nr. 8	15.861,69	120.000	30.000	12.000	12.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.861,69	120.000	30.000	12.000	12.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.861,69	-61.600	-30.000	-12.000	-12.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.861,69	-61.600	-30.000	-12.000	-12.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.861,69	-61.600	-30.000	-12.000	-12.000	-1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	58.400	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)								
				58.400						
74	15	+ sonstige Auszahlungen								
		743105 Geschäftsauszahlungen	15.861,69	120.000	30.000		12.000	12.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)								
			15.861,69	120.000	30.000		12.000	12.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)								
			-15.861,69	-61.600	-30.000		-12.000	-12.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)								
			-15.861,69	-61.600	-30.000		-12.000	-12.000	-1.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	200	200	200	200	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		200	200	200	200	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.300	5.300	5.300	5.300	
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		5.300	5.300	5.300	5.300	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		200	200	200	200	
	Nettoabschreibungsaufwand		5.100	5.100	5.100	5.100	

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.405,05	7.300	4.100					
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	14.405,05	7.300	4.100	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	14.405,05	7.300	4.100					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.702,45							
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.702,45	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.702,45							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.702,60	7.300	4.100					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.702,60	7.300	4.100					

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
533010.688120									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge									
Frischwasserversorgung im B-Plan 7	14.405,05	7.300	4.100						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.405,05	7.300	4.100						
533010202301 Wasserversorgung: Frischwasser B-Plan 7									
533010.785200									
Erläuterung:									
Die Gemeinde Bokel wird den B-Plan 7 erschließen und braucht für die Wasserversorgung 42.000 €. Für den B-Plan 8 werden die Kosten von B-Plan 7 + 15 % als grobe Kostenschätzung angesetzt. Das entspricht ca. 48.000 €.	12.702,45								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.702,45								

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:

Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Empfänger

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	20.348,71	18.000	15.900	15.500	15.500	15.500
		451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgaben Strom 1.150 € und Gas 180 € = 1.330 € x 12 = 15.960 €	20.348,71	18.000	15.900	15.500	15.500	15.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.348,71	18.000	15.900	15.500	15.500	15.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	954,72					
		545700 Erstattung an private Unternehmen	954,72	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	954,72					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.393,99	18.000	15.900	15.500	15.500	15.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.393,99	18.000	15.900	15.500	15.500	15.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.393,99	18.000	15.900	15.500	15.500	15.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.796,71	18.000	15.900		15.500	15.500	15.500	
		651100 Konzessionsabgaben	18.796,71	18.000	15.900		15.500	15.500	15.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.796,71	18.000	15.900		15.500	15.500	15.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	954,72							
		745700 Erstattung an private Unternehmen	954,72	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	954,72							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.841,99	18.000	15.900		15.500	15.500	15.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.841,99	18.000	15.900		15.500	15.500	15.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.791,04	184.500	173.400	173.400	173.400	173.400
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	119.363,92	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	714,12	1.100	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	16.713,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.387,95					
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.387,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	153.178,99	184.500	173.400	173.400	173.400	173.400
50	11	Personalaufwendungen	7.283,58	8.300	8.600	8.600	8.800	8.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.060,54	6.800	7.200	7.200	7.300	7.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	1.159,20	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63,84	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.527,04	30.100	45.000	46.600	48.200	49.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteichanlage.	996,10	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation. Der Ansatz wird mit 10.000 € kalkuliert, da in den nächsten Jahren die Grundstücksanschlusskanäle und Hauptkanäle in mehreren Schritten befahren werden.	36.368,13	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
		522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage Erläuterungen: Der Ansatz für die Entschlammung der Kleinkläranlagen wird gestrichen, da diese Aufgabe an den AZV SH übertragen wurde.	0,00	500	0	0	0	0
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation. Der Ansatz liegt bei 4.600,00 € da in den nächsten Jahren die Grundstücksanschlusskanäle und Hauptkanäle in mehreren Schritten befahren werden. Es werden 5.000 € für die Unterhaltung der RRB eingeplant	3.430,56	4.400	9.600	9.600	9.600	9.600
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Klärwerksanlage+Kanalnetz SW- Erläuterungen: Strom Abwasserpumpen - Anpassung anhand Verbrauch der Vorjahre	18.200,02	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Jennifer Behrendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen und Versicherungen (€ 200,-) Versicherung: vermutete Preissteigung 2025: 200 € 2026: 300 € 2027: 400 € 2028: 500 €	7.447,09	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Ansatz für Abgaben, Überwachung und Versicherungen im Niederschlagswasserbereich	3.085,14	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.261,79	73.400	73.600	63.400	62.400	61.600
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	1.000	1.400	1.400	800	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.176,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	20.728,15	21.800	20.200	13.600	13.700	13.700
		571105 Abschreibungen -Regenwasser-	13.047,92	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		571106 Abschreibungen -Mischwasser-	36.308,23	36.300	37.700	34.100	33.600	33.600
		571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.969,11	8.000	8.800	9.600	10.800	11.600
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Ansatz für die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände.	7.969,11	8.000	8.800	9.600	10.800	11.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.353,69	69.500	59.000	59.700	60.300	60.900
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, Kanalsanierung und Kanaldatenbank.	2.934,23	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
		545221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungsleistungen auf Klärwerksanlagen+für Kanalnetz SW-	7.105,93	5.500	8.100	8.400	8.600	8.900
		545222 Erstattung an Gemeinden/ GV -Bauhofleistungen auf Klärwerksanlagen+für Kanalnetz SW- Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	535,90	600	700	800	900	1.000
		545232 Erstattung an Gemeinden/ GV -Bauhofleistungen f. Kanalnetz NW- Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahreswerte.	1.276,63	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: Rückstellung für die Entschlammung der Klärteichanlage Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt.	29.500,00	43.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Regenrückhaltebecken Erläuterungen: Rückstellung für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt.	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.395,21	189.300	195.000	187.900	190.500	192.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.216,22	-4.800	-21.600	-14.500	-17.100	-19.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.216,22	-4.800	-21.600	-14.500	-17.100	-19.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.363,85	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenerstattungen Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.581100	31.806,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebühren NW priv. Flächen- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 111130.581100	28.557,42	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.147,63	40.200	28.400	35.500	32.900	30.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	71.261,79	73.400	73.600	63.400	62.400	61.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.713,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	Nettoabschreibungsaufwand	54.548,79	40.000	40.200	30.000	29.000	28.200

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

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.145,32	151.100	140.000		140.000	140.000	140.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.431,20	150.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	714,12	1.100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.387,95							
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.387,95	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.533,27	151.100	140.000		140.000	140.000	140.000	
70	10	Personalauszahlungen	7.283,58	8.300	8.600		8.600	8.800	8.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.060,54	6.800	7.200		7.200	7.300	7.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.159,20	1.300	1.200		1.200	1.300	1.300	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63,84	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.852,15	30.100	45.000		46.600	48.200	49.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.204,35	2.200	2.300		2.400	2.500	2.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.368,13	9.000	10.000		11.000	12.000	13.000	
		722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0		0	0	0	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.430,56	4.400	9.600		9.600	9.600	9.600	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.200,02	6.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.593,26	8.000	8.500		9.000	9.500	10.000	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55,83	0	600		600	600	600	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.969,11	8.000	8.800		9.600	10.800	11.600	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.969,11	8.000	8.800		9.600	10.800	11.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.395,21	11.500	14.500		15.200	15.800	16.400	
		743105 Geschäftsauszahlungen	3.502,10	4.400	4.600		4.800	5.000	5.200	
		745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.105,93	5.500	8.100		8.400	8.600	8.900	
		745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	535,90	600	700		800	900	1.000	
		745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.251,28	1.000	1.100		1.200	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.500,05	57.900	76.900		80.000	83.600	86.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.033,22	93.200	63.100		60.000	56.400	53.400	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.031,09	35.700	20.100					
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht auflösenden Beiträge-	38.031,09	35.700	20.100	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	38.031,09	35.700	20.100					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500						
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		2.200	800					
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	800	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.988,68	5.000	132.500		2.500	2.500	2.500	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	52.988,68	5.000	132.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	34	= Summe d. investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	52.988,68	7.700	133.300		2.500	2.500	2.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.957,59	28.000	-113.200		-2.500	-2.500	-2.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28.075,63	121.200	-50.100		57.500	53.900	50.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
538010.688120									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Schmutzwasser im B-Plan 7	91.231,91	35.700	20.100						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.231,91	35.700	20.100						
538010202101 Abwasserbeseitigung; Ausbau SW-Kanal B-Plan Nr. 7									
538010.785200	48.948,51								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.948,51								
538010202501 Abwasserbeseitigung; Anschaffung einer Balkon PV-Anlage									
538010.783200									
Erläuterung:									
Anschaffung einer Balkon PV-Anlage			800						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-800						
538010202502 Abwasserbeseitigung; Sanierung Mischwasserkanal Lindenstraße									
538010.785200									
Erläuterung:									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 130.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 50 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.600 € pro Jahr			130.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-130.000						
538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.782100									
Erläuterung:									
Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
"Keine AfA geplant. Grundstücke werden nicht abgeschrieben"		500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500							

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
538010999902 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf 538010.783100 Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		1.200							
		-1.200							
538010999903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf 538010.783200 Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		1.000							
		-1.000							
538010999904 Abwasserbeseitigung; Tiefbaumaßnahmen Allgemeiner Bedarf 538010.785200 538010.785200 Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 50 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040,17	5.000							
			2.500		2.500	2.500	2.500		
	-4.040,17	-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	541010000	Gemeindestraßen
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

- Erteilung von Aufgabegenehmigungen

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

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

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

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.857,81	6.200	7.200	7.100	6.600	5.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.857,81	6.200	7.200	7.100	6.600	5.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.700	5.000	5.000	5.000	3.300
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	1.700	5.000	5.000	5.000	3.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.857,81	7.900	12.200	12.100	11.600	9.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.686,42	31.900	52.200	33.200	33.200	34.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Anpassung an den Bedarf Vorjahr, Preissteigerungen in 2025 Herrichtung der Bankette in der Bad Bramstedter Landstraße	26.573,24	21.000	48.000	29.000	29.000	30.000
		522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz	0,00	500	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Winterdienst, Streusalz	156,08	200	200	200	200	200
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	9.200	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Abnahmestellen Wiesengrund 700 € + Mühlenstr. 14 1.300 € + Fasanenweg 500 €. /Zi. 10.09.24	17.957,10	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Ankauf Verkehrszeichen € 1.000,-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.174,40	27.100	24.100	26.500	27.100	26.100
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	400	800	800	800
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	22.174,40	27.100	23.700	25.700	26.300	25.300
53	15	+ Transferaufwendungen	45.401,07	47.700	50.000	52.000	54.500	56.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Der Straßen-Beitrag wurde für 2022 von 0,40 € auf 0,60 € je m ² angehoben und ab Beitrag 2023 eine jährliche Steigerung von 5 % als Inflationszuschlag vereinbart. Geh- und Radwege unberücksichtigt gemäß Beschluss der GV vom 27.04.2021	45.401,07	47.700	50.000	52.000	54.500	56.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.050,23	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	92,44	100	100	100	100	100
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	6.957,79	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.312,12	114.500	134.200	119.700	122.900	125.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.454,31	-106.600	-122.000	-107.600	-111.300	-115.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.454,31	-106.600	-122.000	-107.600	-111.300	-115.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.806,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Jennifer Behrendt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481100	31.806,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.260,74	-131.600	-147.000	-132.600	-136.300	-140.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.174,40	27.100	24.100	26.500	27.100	26.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.857,81	7.900	12.200	12.100	11.600	9.100
	Nettoabschreibungsaufwand	16.316,59	19.200	11.900	14.400	15.500	17.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.964,32	31.900	52.200		33.200	33.200	34.200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.963,24	21.000	48.000		29.000	29.000	30.000	
		722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	156,08	200	200		200	200	200	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	9.200	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.845,00	1.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	45.401,07	47.700	50.000		52.000	54.500	56.500	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	45.401,07	47.700	50.000		52.000	54.500	56.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.802,47	7.800	7.900		8.000	8.100	8.200	
		743105 Geschäftsauszahlungen	92,44	100	100		100	100	100	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.710,03	7.700	7.800		7.900	8.000	8.100	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.167,86	87.400	110.100		93.200	95.800	98.900	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.167,86	-87.400	-110.100		-93.200	-95.800	-98.900	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.231,91	59.900	33.700					
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	91.231,91	59.900	33.700	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	91.231,91	59.900	33.700					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			6.200					
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.358,02	5.000	2.000		102.000	2.000	2.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	52.358,02	5.000	2.000	0	102.000	2.000	2.000	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.358,02	5.000	8.200		102.000	2.000	2.000	
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	38.873,89	54.900	25.500		-102.000	-2.000	-2.000	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.293,97	-32.500	-84.600		-195.200	-97.800	-100.900	

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
541010.688100									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Erschließungsstraße im B-Plan 7	38.031,09	59.900	33.700						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.031,09	59.900	33.700						
541010202101 Gemeindestraßen; Straßenbau B-Plan Nr. 7									
541010.785200									
Erläuterung:									
Die Gemeinde Bokel hat den B-Plan 7 bis auf die Erschließungsstraße hergestellt. Der Endausbau (ca. 100.000,00 €) wird voraussichtlich 2026 durchgeführt.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 100.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 35 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.900 € pro Jahr	52.358,02				100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.358,02				-100.000				
541010202501 Gemeindestraßen; Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmeßgeräten									
541010.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung zweier Geschwindigkeitsmeßgeräte									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird veranschlagt mit 6.200 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800 € pro Jahr			6.200						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.200						

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101099901 Gemeindestraßen; Allgemeiner Bedarf 541010.785200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf 2.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 35 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
		-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	542010000	Nebenanlagen an Kreisstraßen
----------------	------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.235,78	3.100	3.200	3.200	2.800	2.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.235,78	3.100	3.200	3.200	2.800	2.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.235,78	3.100	3.200	3.200	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,41					
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51,41	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.436,75	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	5.436,75	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.488,16	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.252,38	-1.900	-2.300	-2.300	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.252,38	-1.900	-2.300	-2.300	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.252,38	-1.900	-2.300	-2.300	-2.700	-2.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.436,75	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.235,78	3.100	3.200	3.200	2.800	2.800
	Nettoabschreibungsaufwand	2.200,97	1.900	2.300	2.300	2.700	2.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,41						
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51,41	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,41						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,41						
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51,41						

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

- Rad- und Gehwege
- Bushaltestellen und Wartehäuschen
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlagen
- Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,54	500	600	600	400	400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	657,54	500	600	600	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	657,54	500	600	600	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.007,96	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	6.007,96	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.007,96	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.350,42	-5.100	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.350,42	-5.100	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.350,42	-5.100	-5.500	-5.500	-5.700	-5.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.007,96	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	657,54	500	600	600	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	5.350,42	5.100	5.500	5.500	5.700	5.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

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

- Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,11	100	100	100	100	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	142,11	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	142,11	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576,68	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	4.576,68	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für sicherheitstechnische Prüfungen der Spielplätze und allgemeine Unterhaltung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	305,97	300	400	400	400	400
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	305,97	300	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	595,73	1.800	600	700	800	900
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Planung anhand Vorjahr	595,73	1.800	600	700	800	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.478,38	8.300	6.000	6.100	6.200	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.336,27	-8.200	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.336,27	-8.200	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.336,27	-8.200	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	305,97	300	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	142,11	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	163,86	200	300	300	300	300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576,68	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.576,68	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	594,38	1.800	600	700	800	900	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	594,38	1.800	600	700	800	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.171,06	8.000	5.600	5.700	5.800	5.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.171,06	-8.000	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197,54						
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197,54	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	197,54						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-197,54						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.368,60	-8.000	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541010202301 Gemeindestraßen; Anschaffung Abfallbehälter									
551010.782100	197,54								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197,54								

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573040	Windenergie	Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	5730400000	Windenergie
----------------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Verträge mit dem Windpark Bokel

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573040	Windenergie	Jennifer Behrendt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.330,42					
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.330,42	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.330,42					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.330,42					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.330,42					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.330,42					

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573040	Windenergie	Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.330,42						
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.330,42	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.330,42						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.330,42						
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.330,42						

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	925,98		2.300	2.300	2.300	2.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	925,98	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	925,98		2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-925,98		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-925,98		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-925,98		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	925,98		2.300	2.300	2.300	2.300
	Nettoabschreibungsaufwand	925,98		2.300	2.300	2.300	2.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

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

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Jennifer Behrendt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.100	1.100					
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.100	1.100		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		2.100	1.100					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.778,39	2.100	1.100					
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	4.778,39	2.100	1.100		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.778,39	2.100	1.100					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.778,39							
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.778,39							

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
573080.669190									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Breitbandversorgung B-Plan 7 zur Weiterleitung an das Amt Hörmerkirchen		2.100	1.100						
573080.759990									
Erläuterung:									
Weiterleitung Anteil Ablösebeiträge an das Amt Hörmerkirchen	4.778,39	2.100	1.100						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.778,39								

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	611010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

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

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

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

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

Ergebnisrechnung

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	899.545,66	754.700	830.200	853.600	878.400	899.400
		401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten Zum 01.01.2025 tritt die sog. "Grundsteuerreform" in Kraft. Die Festsetzung der einzelnen Grundsteuermeßbetragswerte erfolgt aufgrund reformierter Grundlagen. Über das sog. Transparenzregister des Landes Schleswig-Holstein wurde ein ertragsneutraler Hebesatz benannt, der durch den Erlass einer Hebesatzsatzung für 2025 festgesetzt wird.	23.704,14	23.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten Zum 01.01.2025 tritt die sog. "Grundsteuerreform" in Kraft. Die Festsetzung der einzelnen Grundsteuermeßbetragswerte erfolgt aufgrund reformierter Grundlagen. Über das sog. Transparenzregister des Landes Schleswig-Holstein wurde ein ertragsneutraler Hebesatz benannt, der durch den Erlass einer Hebesatzsatzung für 2025 festgesetzt wird.	70.551,28	70.000	77.200	77.900	78.700	79.500
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2025 konservativ geplant.	365.400,86	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2024 i.V.m. dem Haushaltserlass 2025.	378.796,00	392.500	431.100	452.600	475.300	494.300
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2024 i.V.m. dem Haushaltserlass 2025.	19.991,00	21.800	22.100	22.500	23.000	23.400
		403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	3.854,16	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Verteilung über den selben gleichen Schlüsselwert wie EKST Anteil. Früher "Familienleistungsausgleich" Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2024 i.V.m. dem Haushaltserlass 2025.	37.248,22	38.600	40.200	41.000	41.800	42.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.967,67	141.100	144.800	154.500	163.400	169.700
		411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2025.	245.844,00	136.000	139.700	149.400	158.300	164.600
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	5.123,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
45	7	+ sonstige Erträge	101,47	500	500	500	500	500

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

Wolfgang Maier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre.	101,47	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.150.614,80	896.300	975.500	1.008.600	1.042.300	1.069.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,24	1.000	200	200	200	200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste aus dem Steuerbereich.	0,24	1.000	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	475.451,29	505.900	514.800	519.000	534.800	539.400
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand des Ansatzes der Gewerbesteuer	32.001,00	18.900	21.000	21.000	21.000	21.000
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 29,50 %.	279.977,79	267.000	276.800	276.800	276.800	276.800
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2025.	163.472,50	220.000	217.000	221.200	237.000	241.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	475.451,53	506.900	515.000	519.200	535.000	539.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	675.163,27	389.400	460.500	489.400	507.300	530.000
46	20	+ Finanzerträge	0,02					
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137,47	500	200	200	200	200
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	137,47	500	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-137,45	-500	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	675.025,82	388.900	460.300	489.200	507.100	529.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	675.025,82	388.900	460.300	489.200	507.100	529.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	912.368,81	754.700	830.200		853.600	878.400	899.400	
		601100 Grundsteuer A	23.608,80	23.000	15.800		15.800	15.800	15.800	
		601200 Grundsteuer B	70.325,20	70.000	77.200		77.900	78.700	79.500	
		601300 Gewerbesteuer	365.750,86	205.000	240.000		240.000	240.000	240.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	391.859,00	392.500	431.100		452.600	475.300	494.300	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.991,00	21.800	22.100		22.500	23.000	23.400	
		603200 Hundesteuer	3.845,66	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	36.988,29	38.600	40.200		41.000	41.800	42.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.967,67	141.100	144.800		154.500	163.400	169.700	
		611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	245.844,00	136.000	139.700		149.400	158.300	164.600	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	5.123,67	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	101,47	500	500		500	500	500	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,47	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02							
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.163.437,97	896.300	975.500		1.008.600	1.042.300	1.069.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	137,47	500	200		200	200	200	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	137,47	500	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	471.248,29	505.900	514.800		519.000	534.800	539.400	
		734100 Gewerbesteuerumlage	27.798,00	18.900	21.000		21.000	21.000	21.000	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	279.977,79	267.000	276.800		276.800	276.800	276.800	
		737220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	163.472,50	220.000	217.000		221.200	237.000	241.600	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.385,76	506.400	515.000		519.200	535.000	539.600	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	692.052,21	389.900	460.500		489.400	507.300	530.000	
		Investitionstätigkeit								
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	692.052,21	389.900	460.500		489.400	507.300	530.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

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

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

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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Wolfgang Maier

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.517,83					
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	2.517,83	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.517,83					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.517,83					
46	20	+ Finanzerträge	15.910,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Gewinnbeteiligung SH Netz	15.910,44	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	231,50	100				
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	231,50	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	15.678,94	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.161,11	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.161,11	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.910,44	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.910,44	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.910,44	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	270,10	100						
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	270,10	100	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.517,83							
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.517,83	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.787,93	100						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.122,51	13.900	14.000		14.000	14.000	14.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.122,51	13.900	14.000		14.000	14.000	14.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Aktiva (in EUR)		2022	2023	Passiva (in EUR)		2022	2023
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	*	0,00	0,00		1. Eigenkapital	2.746.222,54	3.070.269,62
	1. Anlagevermögen	4.359.747,00	4.455.581,19	201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.253.879,21	2.253.879,21
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	3.957.015,06	4.052.849,25	203	1.3 Ergebnisrücklage	411.594,21	492.343,33
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	934.692,64	947.042,48	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	71.859,57	84.017,78	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	80.749,12	324.047,08
022	1.2.1.2 Ackerland	22.095,12	22.095,12		2. Sonderposten	1.841.851,50	1.951.254,70
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	12.314,48	12.314,48	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	459.439,58	430.900,43
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	828.423,47	828.615,10	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	218.083,88	229.071,18
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	424.528,06	415.589,17	233	2.3 für Beiträge	1.164.328,04	1.291.283,09
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	16.713,00	91.231,91
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.147.615,04	1.200.051,18
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	424.528,06	415.589,17	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.549.481,61	2.519.379,88	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	244.622,44	244.861,16	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	126.893,17	123.691,65		3. Rückstellungen	63.000,00	107.500,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.849.047,33	1.831.964,56	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	328.916,67	318.860,51	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2,00	2,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	63.000,00	107.500,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.788,66	82.293,24	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.894,33	3.700,92	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	627,76	84.841,56	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	402.731,94	402.731,94	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	402.731,94	402.731,94		4. Verbindlichkeiten	95.935,03	35.787,79
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	3215	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.262,67	19.290,67
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3217-3219	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	331	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	55.262,67	19.290,67
	2. Umlaufvermögen	374.482,62	576.012,69	335	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
151-153	2.1 Vorräte	173.007,59	70.578,43	34	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
1551, 156	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	35	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	36	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.672,36	10.688,80
157-159	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	173.007,59	70.578,43	370-374, 376-379	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.585,00
	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	39	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.223,32
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.208,86	7.689,17		5. Passive Rechnungsabgrenzung	522,00	712,52
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	673,00	150,64				
1690-1691, 16919, 16999	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.535,86	2.760,14				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	4.778,39				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18000-18118, 18119, 18999	2.4 Liquide Mittel	187.266,17	497.745,09				
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	187.266,17	497.745,09		BILANZSUMME PASSIVA	4.747.531,07	5.165.524,63
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.301,45	133.930,75				
	BILANZSUMME AKTIVA	4.747.531,07	5.165.524,63				

Nachrichtlich:

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

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

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag