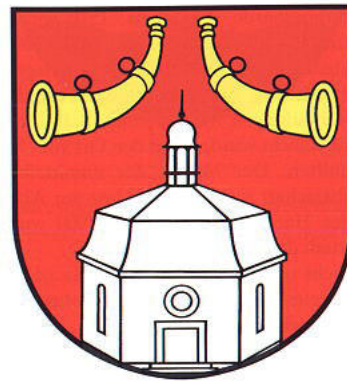


Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen

Bokel



Brande-Hörnerkirchen



Osterhorn



Westerhorn



für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Amtsumlage – Berechnung 2025	5
Schulumlage – Berechnung 2025	6
Kindertagesstättenumlage – Berechnung 2025	7
Vorbericht zum Haushaltsplan	8
Gesamtproduktplan	18
Haushaltsquerschnitt nach Teilhaushalten/ Budgets	23
Teilergebnispläne mit Produktbeschreibungen	27
Bilanz zum 31.12.2023	159
Stellenplan	160

Haushaltssatzung der Amt Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 05.12.2024 - 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 | 4.400.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf | 4.400.300 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.345.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.234.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 878.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.040.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 878.600 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 7.800.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 800.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 3 Stellen ³ |

§ 3

Die Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Amtsumlage

Die Amtsumlage wird nach der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ermittelt und für das Haushaltsjahr 2025 auf 1.429.700 € festgesetzt. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 23 v. H. der Umlagegrundlagen. Die Berechnung der Amtsumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

2. Umlage für die Grundschule

Die Umlage für die Grundschule wird festgesetzt auf 759.700 €. Die Berechnung der Schulumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

3. Umlage für die Kindertagesstätten

Die Umlage für die Kindertagesstätten wird festgesetzt auf 220.600 €. Die Berechnung der Kindertagesstättenumlage ergibt sich aus der Anlage zur Haushaltssatzung.

§ 4⁵

Der Höchstbetrag für **unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen**, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **10.000 EUR**.

§ 5⁶

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

Die kommunalaufsichtliche Kenntnisnahme wurde am 09.12.2024 erteilt¹.

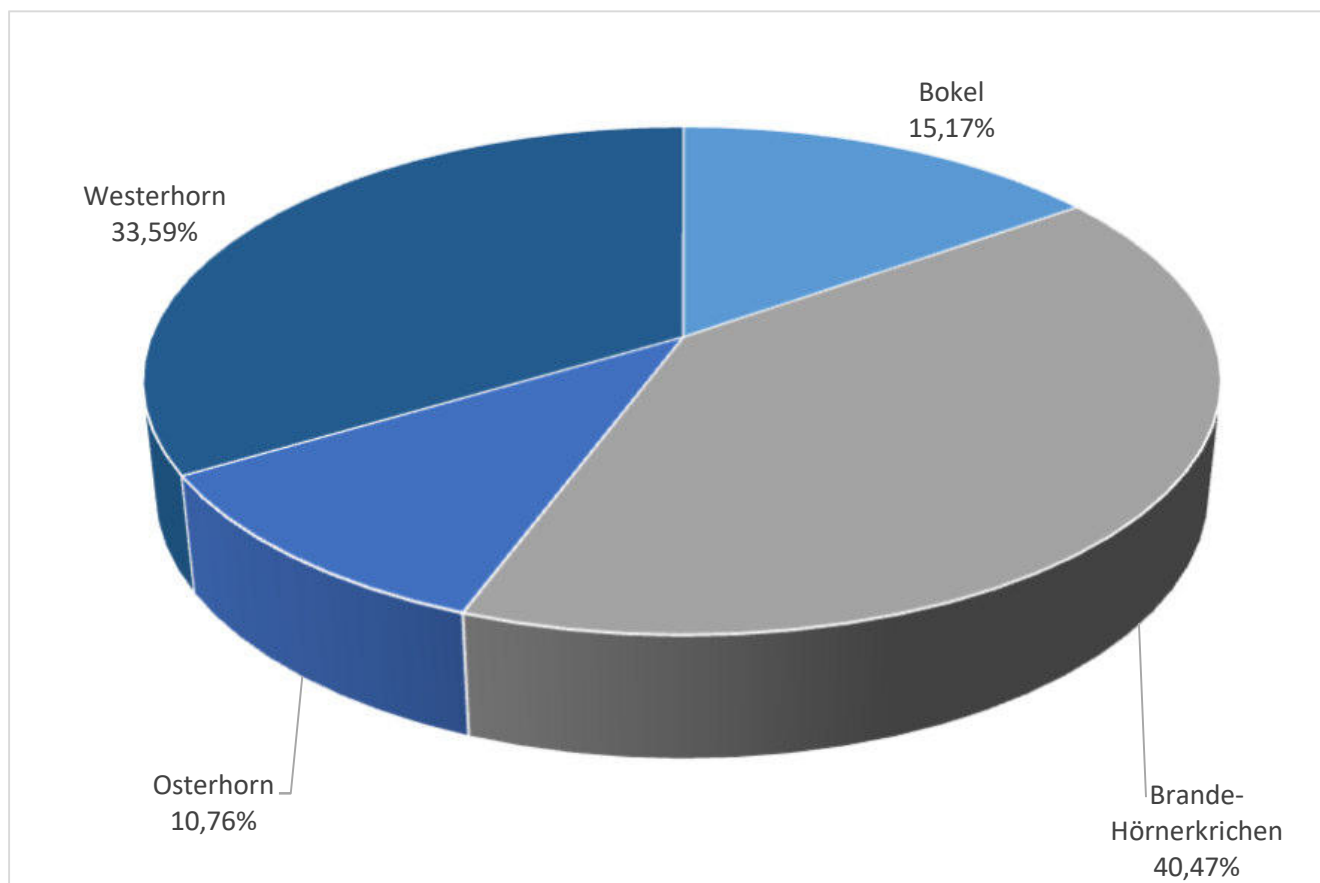
Brande-Hörnerkirchen, den 10.12.2024

Lucas Unger, Amtsvorsteher

Vorläufige Berechnung der Amtsumlage des Amtes Hörnerkirchen

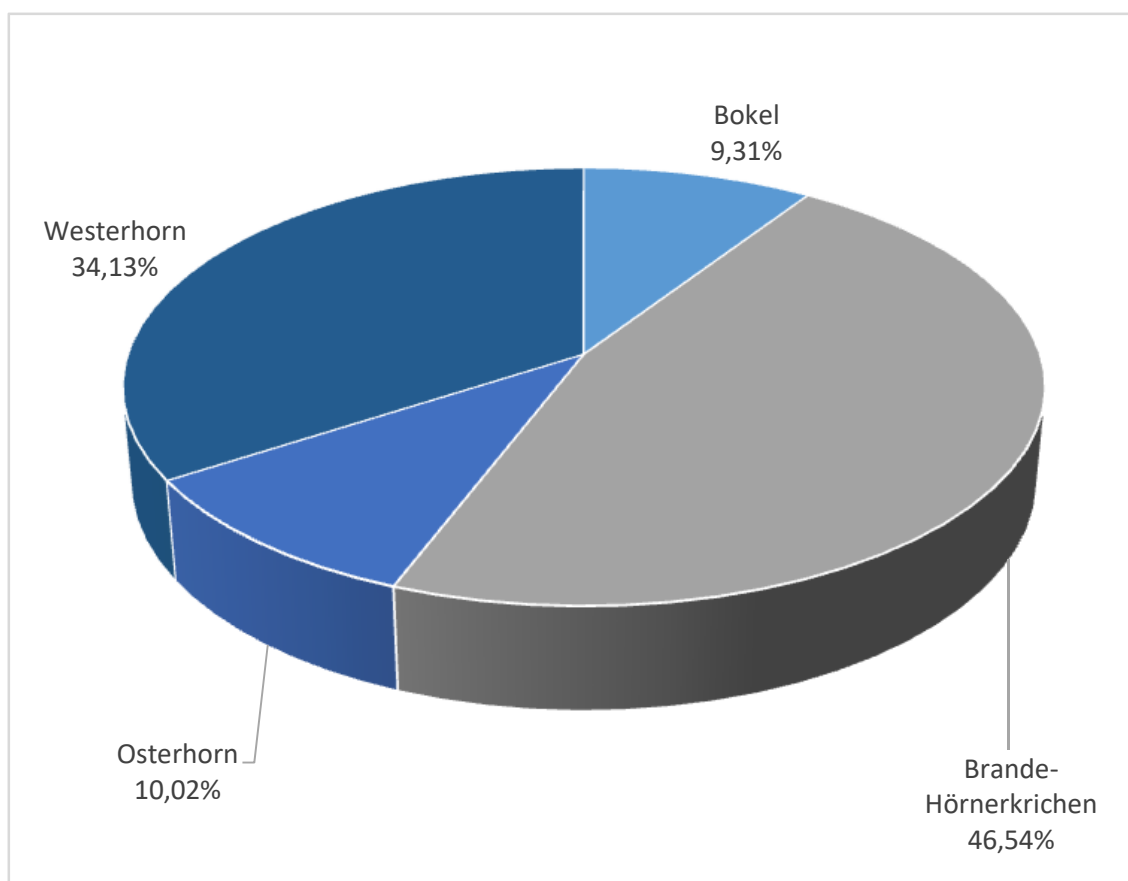
Amtsumlagesatz: 22,9221%

Haushaltsjahr: 2025	Gemeinde	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung	Sonderschlüssel-zuweisung	Finanzaus-gleichsumlage	Umlage-grundlage	Amtsumlage-aufwand
	Bokel	798.192,00 €	148.290,00 €	- €	- €	946.482,00 €	216.953,87 €
	Brande-Hörnerkirchen	1.795.010,00 €	729.195,00 €	- €	- €	2.524.205,00 €	578.601,64 €
	Osterhorn	553.393,00 €	117.999,00 €	- €	- €	671.392,00 €	153.897,37 €
	Westerhorn	1.873.352,00 €	221.772,00 €	- €	- €	2.095.124,00 €	480.247,12 €
	Summe	5.019.947,00 €	1.217.256,00 €	- €	- €	6.237.203,00 €	1.429.700,00 €



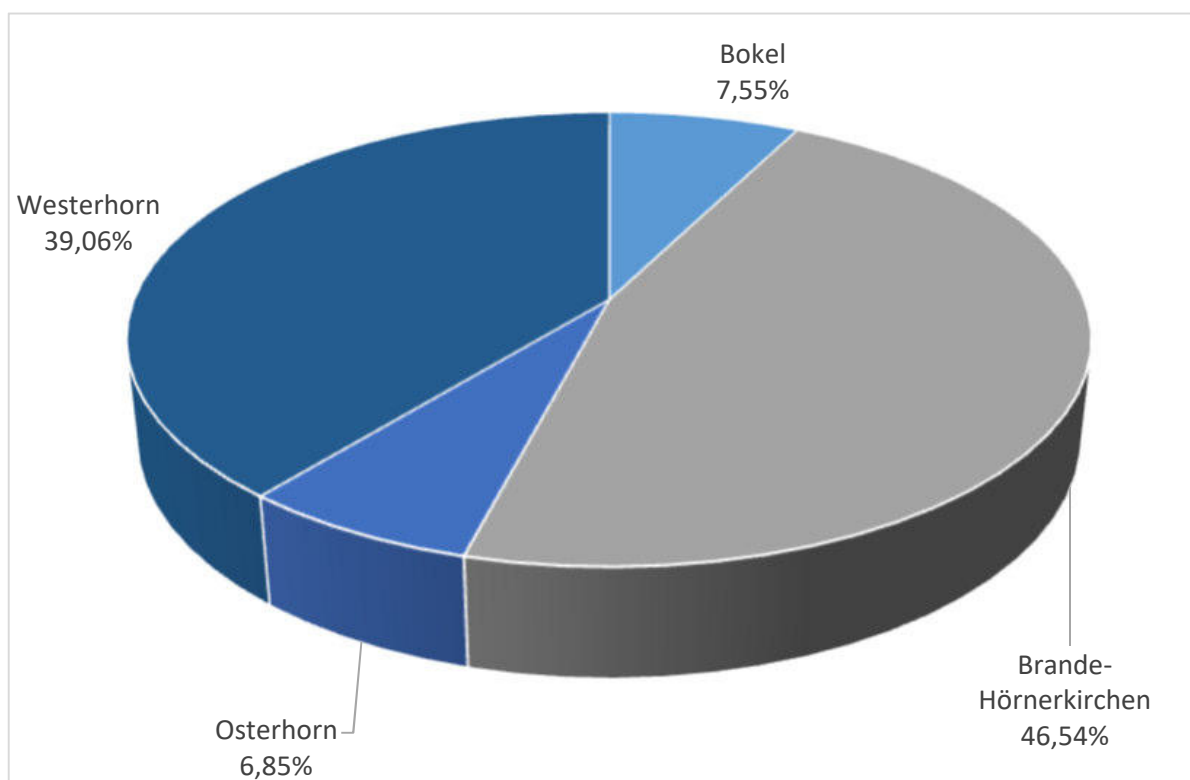
Vorläufige Berechnung der Umlage der Selbstverwaltungsaufgaben:
Trägerschaft der Grundschule Hörnerkirchen

Haushaltsjahr: 2025	Gemeinde	Anzahl Schüler*innen			gesamt	Ø	Anteil	Anteilige Aufwendungen nach Anzahl Schüler*innen
		2022	2023	2024				
	Bokel	17	12	10	39	13,00	9,31%	70.711,93 €
	Brande-Hörnerkirchen	65	62	68	195	65,00	46,54%	353.559,67 €
	Osterhorn	17	13	12	42	14,00	10,02%	76.151,31 €
	Westerhorn	43	50	50	143	47,67	34,13%	259.277,09 €
	Summe	142	137	140	419	139,67	100,00%	759.700,00 €



Vorläufige Berechnung der Umlage der Selbstverwaltungsaufgaben:
Trägerschaft der Kindertageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2025	Gemeinde	Belegungsmonate	Anteil	Anteilige Aufwendungen an Kosten nach Belegungsmonaten
		2023		
	Bokel	119	7,55%	16.646,42 €
	Brande- Hörnerkirchen	734	46,54%	102.676,22 €
	Osterhorn	108	6,85%	15.107,67 €
	Westerhorn	616	39,06%	86.169,69 €
	Summe	1.577	100,00%	220.600,00 €



Vorbericht
zum Haushaltsplan des Amtes Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

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

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung weist im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2025 einen ausgeglichenen Haushalt aus. Der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen wird auf 4.400.300 EUR festgesetzt.

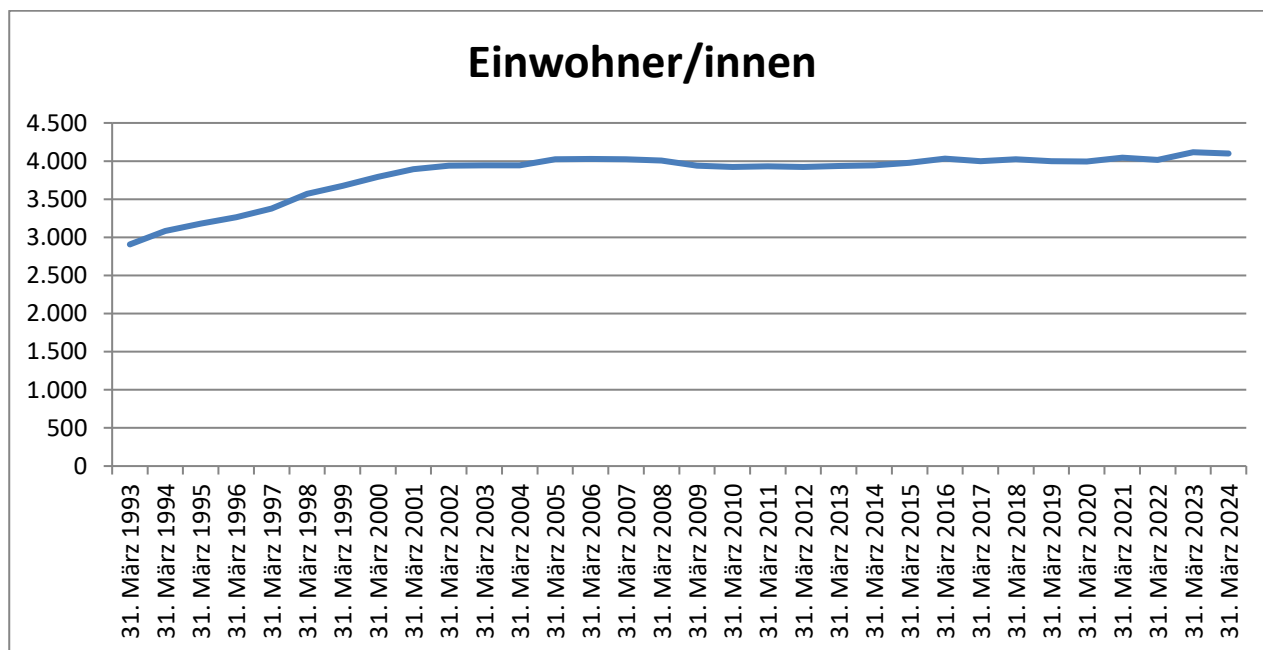
Grundsätzlich wird für Grundschule Hörnerkirchen eine kostendeckende Schulumlage festgesetzt. In den vergangenen Haushaltsjahren wurde die Schulumlage zur Entlastung der Gemeinden um den jeweiligen Anteil einer bestimmten Maßnahme reduziert und durch die liquiden Mittel des Amtes Hörnerkirchen gedeckt, wenn ein Vergleich des geplanten Haushaltsansatzes der Schulumlage mit den aus dem 3. Quartal des laufenden Haushaltsjahres hochgerechneten Ist-Zahlen ergab, dass eine Reduzierung der Schulumlage gerechtfertigt war. In Anbetracht der bevorstehenden Aufgaben des Amtes Hörnerkirchen wird in 2025 erneut auf die Reduzierung der Schulumlage verzichtet. Um dennoch eine Entlastung der Gemeinden sicherzustellen, wird der Ansatz der baulichen Unterhaltung der Grundschule Hörnerkirchen für 2025 um 175.000 EUR reduziert und die eingesparten Aufwendungen aus 2024 als Haushaltsrest übertragen.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit auf 4.345.300 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 878.600 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit werden auf 4.234.000 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 1.040.000 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 5.223.900 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 5.274.000 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 50.100 EUR aus.

Der Stand der eigenen liquiden Mittel zum 31.12.2023 belief sich auf insgesamt 1.301.918,45 EUR (Vorjahr 611.228,21 EUR).

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen des Amtes Hörnerkirchen

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



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

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

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

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

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

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

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

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

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

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

Bürgerservice - Soziales	
312101	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem (SGB II)
313101	Hilfen für Asylbewerber
313102	Hilfen für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
366010	Teestube Amt Hörnerkirchen
Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
522010	Unterkunft OG Amtshaus
522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42
541010	Gemeindestraßen
573040	Bauhof

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	einen Jahresüberschuss 2025 ¹	0	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2025 ¹	0	
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 ² bis 2028 ³	0	
4.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 ² bis 2028 ³	0	
5.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ³ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁴	0	
6.	Eigenkapital Ende 2024	4.187	
7.	Eigenkapital Ende 2028 ³	4.187	
8.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ¹ bis 2028 ³ um	0	
9.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ¹ bis 2028 ³ um	679	
		in TEUR	EUR/EW.
10.	eine Verschuldung Anfang 2025 ¹	2.648	646,17
11.	eine Verschuldung Ende 2028 ³	10.006	2.441,68
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ¹	2.648	646,17
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ¹	3.366	821,38
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ³	10.006	2.441,68
15.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	0	0,00
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ¹	2.648	646,17
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ¹	3.366	821,38

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis Vor- jahr - 2021	Ergebnis Vor- jahr - 2022	Ergebnis Vor- jahr - 2023	Ansatz Vor- jahr - 2024	Ansatz des Haus- haltsjahres - 2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Amtsumlage	1.067	977	1.124	1.459	1.430
Grundschule Hörnerkirchen:					
Schulumlage	303	484	1075	749	785
Kindertagesstätten:					
Kindertagesstättenumlage	0	65	180	75	221
Summe der Umlagen	1.370	1.526	2.379	2.283	2.436
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	11,39	55,90	-4,04	6,70

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkredit-er- mächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw.)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	3.172	250	256	3.166	793	-
Ist - 2022	3.166	0	166	3.000	752	-
Ist - 2023	3.000	0	166	2.834	692	-
Soll - 2024 ²	2.834	0	186	2.648	646	-
Soll im Haushaltsjahr³	2.648	879	161	3.366	821	----- --
Soll - 2026	3.366	1.500	219	4.647	1.134	----- --
Soll - 2027	4.647	3.000	319	7.328	1.788	----- --
Soll - 2028	7.328	3.100	422	10.006	2.442	----- --

*) Einwohnerstand vom 31.12.2023 = 4098

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

³ Kreditaufnahmen = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		Stand zu 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	117	128	140	0	4	136
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.913	2.720	2.635	0	81	2.554
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
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	2.030	2.848	2.775	0	85	2.690
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	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	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	0	0	0	0	0	0

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§ 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	353	331	16	22	-	-
2022	1.572	324	1248	0	-	-
2023	1.813	896	917	0	-	-
2024	1.313	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr - 2025	879	-	-	-	-	-
2026	1.814	-	-	-	-	-
2027	3.314	-	-	-	-	-
2028	3.413	-	-	-	-	-

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.

8. 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	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743	4.181	4.234	4.267	4.278	4.412
7341	2	abzügl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	0	0	0	0	0	0
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.743	4.181	4.234	4.267	4.278	4.412
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0	11,70	1,27	0,78	0,26	3,13
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5	bis 1,5	bis 5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden 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

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

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltsausgleich wird im Haushaltsjahr 2025 erzielt, sodass keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich sind.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungsvermögen ¹²
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2021	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	3	-	-	-	-	-	-	3	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	5	-	-	-	-	-	-	5	0,12						-	-	-	-	-	-
2027	7	-	-	-	-	-	-	7	0,17						-	-	-	-	-	-
2028	10	-	-	-	-	-	-	10	0,24						-	-	-	-	-	-

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

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

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

⁴mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹²rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

11. Entwicklung des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrück- lage am 31.12.	Ergebnisrück- lage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbe- trag	Jahresüber- schuss/ Jahres- fehlbetrag	Eigenkapi- tal am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12. ¹	Anteil des Eigenkapi- tals 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	2.436	0	804	0	169	3.409	13.361	26%
2022	2.563	0	846	0	125	3.534	13.782	26%
2023	2.657	0	876	0	654	4.187	13.255	32%
2024	2.791	0	1.396	0	0	4.187	13.255	32%
2025	2.791	0	1.396	0	0	4.187	13.255	32%
2026	2.791	0	1.396	0	0	4.187	13.255	32%
2027	2.791	0	1.396	0	0	4.187	13.255	32%
2028	2.791	0	1.396	0	0	4.187	13.255	32%

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Die wesentliche Zielsetzung des Amtes Hörnerkirchen der vergangenen Haushaltsjahre war der Schuldenabbau. Durch den Breitbandausbau hat sich das Amt Hörnerkirchen in der Vergangenheit stark verschuldet. In 2021 war eine erneute Netzerweiterung des Breitbandnetzes erforderlich. Hierfür waren Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 EUR eingeplant, die über die Aufnahme eines rentierlichen Kredites bereitgestellt wurden. Zum 01.08.2021 wurde die Aufgabe Trägerschaft der Kindergärten auf das Amt Hörnerkirchen übertragen. Das Amt plant ab dem Haushaltsjahr 2022 den Neubau einer Kindertagesstätte. Für den Grunderwerb sind in 2022 bereits Auszahlungen in Höhe von 182.215 EUR geflossen. In 2025 sind weitere 362.200 EUR für den Grunderwerb vorgesehen. Für Planungskosten werden in 2025 Mittel in Höhe von 200.000 bereitgestellt. Darüber hinaus wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Haushaltsjahre 2026 mit 1.500.000 EUR, 2027 mit 3.000.000 EUR und 2028 mit weiteren 3.100.000 EUR veranschlagt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 8.344.415 EUR. Für investive Auszahlungen in 2025 ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 878.600 EUR vorgesehen. Auch die weiteren Baukosten der Kindertagesstätte werden über Kreditaufnahmen finanziert, sodass die Verschuldung des Amtes Hörnerkirchen wieder deutlich ansteigen wird. Eine wesentliche Zielsetzung der Haushaltsjahre 2025 bis 2028 ist daher die Bereitstellung von Kindergartenplätzen. Nachdem in 2024 die Aufgabe der Sportförderung an die Gemeinde rückübertragen wurde, hat das Amt im Gegenzug die Aufgabe für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses übertragen bekommen. Hierfür sind für den Haushalt 2025 Planungskosten in Höhe von 200.000 EUR eingestellt. Für Nachverdichtungen des Breitbandnetzes sind weiterhin 100.000 EUR eingeplant.

Die Schul- und die Amtsumlage belaufen sich auf 759.700 EUR (Vorjahr 749.100 EUR) und 1.429.700 EUR (Vorjahr 1.458.800 EUR). Die Umlage für die Trägerschaft der Kindertagesstätten beläuft sich auf 220.600 EUR (Vorjahr 74.600 EUR).

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 27.600 -27.600	0 27.200 -27.200	54,95 24.661,55 -24.606,60	0 27.500 -27.500	0 27.200 -27.200	0,00 25.711,55 -25.711,55
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	61.200 1.333.000 -1.271.800	47.300 1.158.900 -1.111.600	137.547,62 970.923,24 -833.375,62	55.900 1.333.000 -1.277.100	47.300 1.158.900 -1.111.600	137.547,62 971.100,62 -833.553,00
111080 Personal und Organisation	0 0 0	0 0 0	0,00 61,15 -61,15	0 0 0	0 0 0	0,00 61,15 -61,15
111110 Stadtkasse	100 1.000 -900	100 3.000 -2.900	296,20 88,50 207,70	100 0 100	100 0 100	146,70 8.487,31 -8.340,61
111130 Liegenschaftsverwaltung	15.300 1.500 13.800	15.000 1.500 13.500	18.337,94 1.485,00 16.852,94	15.300 1.500 13.800	15.000 1.500 13.500	19.667,10 1.485,00 18.182,10
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	32.600 54.600 -22.000	33.500 327.600 -294.100	707.507,86 824.473,12 -116.965,26	0 413.700 -413.700	0 678.600 -678.600	811.596,93 871.133,55 -59.536,62
121010 Statistik und Wahlen	2.500 500 2.000	2.500 400 2.100	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 400 -400	0,00 0,00 0,00
122010 Ordnungsangelegenheiten	1.000 9.600 -8.600	5.000 10.500 -5.500	1.295,19 9.382,16 -8.086,97	1.000 9.500 -8.500	5.000 10.400 -5.400	3.637,32 9.600,36 -5.963,04
122030 Standesamt	6.600 33.800 -27.200	18.500 27.900 -9.400	0,00 27.428,68 -27.428,68	6.600 33.800 -27.200	18.500 27.900 -9.400	8.484,32 51.182,32 -42.698,00
126010 Freiwillige Feuerwehr	0 300 -300	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 200.300 -200.300	0 0 0	0,00 0,00 0,00
211010 Grundschule Hörnerkirchen	84.400 785.400 -701.000	90.100 777.500 -687.400	98.958,24 873.124,39 -774.166,15	46.000 707.200 -661.200	47.800 698.100 -650.300	73.557,70 750.628,87 -677.071,17
241010 Schülerbeförderung	21.000 51.800 -30.800	21.000 54.500 -33.500	20.324,93 31.131,35 -10.806,42	21.000 39.500 -18.500	21.000 167.300 -146.300	27.324,93 30.115,27 -2.790,34
243010 Schulsozialarbeit	8.700 34.300 -25.600	11.300 36.600 -25.300	12.280,11 26.379,66 -14.099,55	8.700 34.700 -26.000	11.300 36.900 -25.600	11.080,95 26.567,58 -15.486,63
243030 Sonstige schulische Aufgaben	785.400 0 785.400	749.100 0 749.100	1.075.400,00 0,00 1.075.400,00	785.400 0 785.400	749.100 0 749.100	1.075.400,00 0,00 1.075.400,00
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 7.400 -7.400	0 1.200 -1.200	0,00 500,00 -500,00	0 7.400 -7.400	0 1.200 -1.200	0,00 500,00 -500,00
312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	0 500 -500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
313101 Hilfen für Asylbewerber	98.000 117.200 -19.200	70.000 78.300 -8.300	108.555,24 69.317,36 39.237,88	98.000 118.700 -20.700	70.000 80.100 -10.100	98.451,34 65.938,05 32.513,29
313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	108.200 176.100 -67.900	130.700 134.600 -3.900	162.677,22 159.828,42 2.848,80	107.500 178.400 -70.900	130.000 137.500 -7.500	179.292,99 162.611,12 16.681,87
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	1.443.200 1.440.200 3.000	1.461.800 1.438.300 23.500	1.603.591,09 1.378.056,52 225.534,57	1.437.100 1.626.500 -189.400	1.455.700 2.101.900 -646.200	1.597.850,76 1.389.550,72 208.300,04
362501 Sonstige Jugendarbeit	500 36.800 -36.300	3.900 51.500 -47.600	713,00 41.117,50 -40.404,50	500 36.800 -36.300	3.900 51.500 -47.600	713,00 9.812,00 -9.099,00
366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0 6.100 -6.100	0 5.400 -5.400	0,00 4.210,23 -4.210,23	0 6.100 -6.100	0 5.400 -5.400	0,00 4.210,23 -4.210,23
421010 Förderung des Sports	400 5.000 -4.600	400 13.000 -12.600	427,90 10.694,68 -10.266,78	0 0 0	0 35.000 -35.000	0,00 6.823,46 -6.823,46

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	0	0	19.389,09	0	0	19.405,74
	0	0	<u>66.507,49</u>	0	0	<u>74.792,32</u>
	0	0	-47.118,40	0	0	-55.386,58
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	0	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>
	0	-30.000	0,00	0	-30.000	0,00
522010 Unterkunft OG Amtshaus	15.300	0	0,00	15.000	0	0,00
	<u>41.200</u>	0	<u>0,00</u>	<u>38.800</u>	0	<u>0,00</u>
	-25.900	0	0,00	-23.800	0	0,00
522020 Unterkunft Bahnhofstr. 42	15.600	0	0,00	15.000	0	0,00
	<u>13.500</u>	0	<u>0,00</u>	<u>12.300</u>	0	<u>0,00</u>
	2.100	0	0,00	2.700	0	0,00
541010 Gemeindestraßen	2.000	2.000	2.098,83	0	0	0,00
	<u>9.000</u>	<u>8.900</u>	<u>8.407,70</u>	<u>5.900</u>	<u>5.800</u>	<u>5.055,00</u>
	-7.000	-6.900	-6.308,87	-5.900	-5.800	-5.055,00
573040 Bauhof	100	100	0,00	100	100	0,00
	<u>67.400</u>	<u>2.700</u>	<u>2.035,37</u>	<u>65.700</u>	<u>1.000</u>	<u>316,88</u>
	-67.300	-2.600	-2.035,37	-65.600	-900	-316,88
573080 BGA - Breitbandversorgung	178.800	173.900	163.712,20	207.400	218.300	220.464,49
	<u>100.500</u>	<u>100.400</u>	<u>97.404,48</u>	<u>163.500</u>	<u>162.400</u>	<u>110.378,92</u>
	78.300	73.500	66.307,72	43.900	55.900	110.085,57
575010 Tourismus	0	0	0,00	0	0	0,00
	0	0	<u>4.337,28</u>	0	0	<u>4.337,28</u>
	0	0	-4.337,28	0	0	-4.337,28
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.429.700	1.458.800	1.123.500,00	1.429.700	1.458.800	1.123.500,00
	0	0	<u>0,00</u>	0	0	<u>0,00</u>
	1.429.700	1.458.800	1.123.500,00	1.429.700	1.458.800	1.123.500,00
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	95.000	70.000	86.943,90	973.600	1.254.800	12.187.833,38
	<u>51.300</u>	<u>75.100</u>	<u>58.411,99</u>	<u>212.700</u>	<u>261.200</u>	<u>7.133.975,99</u>
	43.700	-5.100	28.531,91	760.900	993.600	5.053.857,39

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.266,53	2.409.600	2.544.800	2.592.100	2.635.600	2.777.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	203.381,05	175.000	190.000	160.000	140.000	120.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.543,50	38.400	62.900	77.900	77.900	77.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228.643,28	238.400	243.700	243.700	243.700	243.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582.280,01	1.433.500	1.263.800	1.266.900	1.269.600	1.272.400
45	7	+ sonstige Erträge	702.790,21	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.262.904,58	4.295.000	4.305.300	4.340.700	4.366.900	4.491.600
50	11	Personalaufwendungen	142.878,72	174.800	207.200	213.400	219.800	226.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.020,77	964.800	849.200	749.000	596.800	564.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.135,36	230.200	212.300	215.200	230.400	219.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.478.911,18	1.556.100	1.482.300	1.480.800	1.480.800	1.480.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.962.846,77	1.364.000	1.598.000	1.657.300	1.723.100	1.794.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.637.792,80	4.289.900	4.349.000	4.315.700	4.250.900	4.284.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	625.111,78	5.100	-43.700	25.000	116.000	207.000
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	80.706,93	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
550000-551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.175,02	75.100	51.300	120.000	211.000	302.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.531,91	-5.100	43.700	-25.000	-116.000	-207.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	653.643,69	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	653.643,69	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			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		0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300

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
13	24	3	4	5	6	7	8	9
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.446.400,98	2.320.700	2.459.900	2.509.500	2.553.000	2.695.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	211.846,14	175.000	190.000	160.000	140.000	120.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	38.400	62.900	77.900	77.900	77.900
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	243.797,13	238.400	243.700	243.700	243.700	243.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.259,27	1.431.000	1.261.300	1.264.400	1.267.100	1.269.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.513,59	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.705,54	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.622.760,65	4.306.000	4.345.300	4.383.000	4.409.200	4.534.600
70	10	Personalauszahlungen	142.878,72	174.800	207.200	213.400	219.800	226.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.606,00	964.800	849.200	749.000	596.800	564.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.626,33	75.100	51.300	120.000	211.000	302.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.428.275,57	1.556.100	1.482.300	1.480.800	1.480.800	1.480.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.286.466,05	1.410.000	1.644.000	1.703.300	1.769.100	1.839.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.742.852,67	4.180.800	4.234.000	4.266.500	4.277.500	4.411.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	879.907,98	125.200	111.300	116.500	131.700	122.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	872.305,14	15.900	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.910.000,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	7.782.305,14	15.900	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	309.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	814.330,14	362.200	362.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.209,74	142.100	16.400	13.600	13.600	13.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.419,00	500.000	500.000	1.800.000	3.300.000	3.400.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.910.000,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.805.958,88	1.313.300	878.600	1.813.600	3.313.600	3.413.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.653,74	-1.297.400	-878.600	-1.813.600	-3.313.600	-3.413.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	856.254,24	-1.172.200	-767.300	-1.697.100	-3.181.900	-3.290.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.184.800	878.600	1.800.000	3.300.000	3.400.000
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.564,00	186.100	161.400	218.700	318.700	422.100
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-165.564,00	998.700	717.200	1.581.300	2.981.300	2.977.900
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	690.690,24	-173.500	-50.100	-115.800	-200.600	-312.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.190.889,48	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	5.881.579,72	-173.500	-50.100	-115.800	-200.600	-312.400

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -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			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	137.602,57	999.983,22	1.253,82	-862.380,65	47.300	1.186.100	1.600	-1.138.800	61.200	1.360.600	1.400	-1.299.400
	111010 Gemeindeorgane	54,95	24.661,55	1.253,82	-24.606,60	0	27.200	1.600	-27.200	0	27.600	1.400	-27.600
	111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	137.547,62	970.923,24	0,00	-833.375,62	47.300	1.158.900	0	-1.111.600	61.200	1.333.000	0	-1.271.800
	111080 Personal und Organisation	0,00	61,15	0,00	-61,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	575010 Tourismus	0,00	4.337,28	0,00	-4.337,28	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Teilhaushalt: Finanzen	1.210.740,10	58.500,49	0,00	1.152.239,61	1.528.900	78.100	0	1.450.800	1.524.800	52.300	0	1.472.500
	111110 Stadtkasse	296,20	88,50	0,00	207,70	100	3.000	0	-2.900	100	1.000	0	-900
	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.123.500,00	0,00	0,00	1.123.500,00	1.458.800	0	0	1.458.800	1.429.700	0	0	1.429.700
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	86.943,90	58.411,99	0,00	28.531,91	70.000	75.100	0	-5.100	95.000	51.300	0	43.700
5	5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	1.295,19	36.810,84	0,00	-35.515,65	26.000	38.800	0	-12.800	10.100	44.200	0	-34.100
	121010 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500	400	0	2.100	2.500	500	0	2.000
	122010 Ordnungsangelegenheiten	1.295,19	9.382,16	0,00	-8.086,97	5.000	10.500	0	-5.500	1.000	9.600	0	-8.600
	122030 Standesamt	0,00	27.428,68	0,00	-27.428,68	18.500	27.900	0	-9.400	6.600	33.800	0	-27.200
	126010 Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300	0	-300
6	6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	1.208.104,18	982.947,58	140.947,14	225.156,60	875.800	934.300	172.400	-58.500	900.400	920.700	182.700	-20.300
	211010 Grundschule Hörnerkirchen	98.958,24	873.124,39	101.296,31	-774.166,15	90.100	777.500	108.900	-687.400	84.400	785.400	118.900	-701.000
	241010 Schülerbeförderung	20.324,93	31.131,35	24.531,95	-10.806,42	21.000	54.500	28.200	-33.500	21.000	51.800	30.400	-30.800
	243010 Schulsozialarbeit	12.280,11	26.379,66	15.118,88	-14.099,55	11.300	36.600	35.300	-25.300	8.700	34.300	33.400	-25.600
	243030 Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	1.075.400,00	0,00	0,00	1.075.400,00	749.100	0	0	749.100	785.400	0	0	785.400
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	500,00	0,00	-500,00	0	1.200	0	-1.200	0	7.400	0	-7.400
	362501 Sonstige Jugendarbeit	713,00	41.117,50	0,00	-40.404,50	3.900	51.500	0	-47.600	500	36.800	0	-36.300
	421010 Förderung des Sports	427,90	10.694,68	0,00	-10.266,78	400	13.000	0	-12.600	400	5.000	0	-4.600
8	8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertages- stätten, Jugend und Senioren	1.874.823,55	1.611.412,53	677,76	263.411,02	1.662.500	1.656.600	800	5.900	1.649.400	1.740.100	23.100	-90.700
	312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	500	0	-500
	313101 Hilfen für Asylbewerber	108.555,24	69.317,36	677,76	39.237,88	70.000	78.300	800	-8.300	98.000	117.200	23.100	-19.200
	313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	162.677,22	159.828,42	0,00	2.848,80	130.700	134.600	0	-3.900	108.200	176.100	0	-67.900
	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	1.603.591,09	1.378.056,52	0,00	225.534,57	1.461.800	1.438.300	0	23.500	1.443.200	1.440.200	0	3.000
	366010 Teestube Amt Hörnerkirchen	0,00	4.210,23	0,00	-4.210,23	0	5.400	0	-5.400	0	6.100	0	-6.100
9	9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	911.045,92	1.000.313,16	0,00	-89.267,24	224.500	471.100	0	-246.600	259.700	287.700	0	-28.000
	111130 Liegenschaftsverwaltung	18.337,94	1.485,00	0,00	16.852,94	15.000	1.500	0	13.500	15.300	1.500	0	13.800
	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	707.507,86	824.473,12	0,00	-116.965,26	33.500	327.600	0	-294.100	32.600	54.600	0	-22.000
	424020 BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	19.389,09	66.507,49	0,00	-47.118,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	-30.000	0	0	0	0
	522010 Unterkunft OG Amtshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	15.300	41.200	0	-25.900

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
522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	15.600	13.500	0	2.100
541010	Gemeindestraßen	2.098,83	8.407,70	0,00	-6.308,87	2.000	8.900	0	-6.900	2.000	9.000	0	-7.000
573040	Bauhof	0,00	2.035,37	0,00	-2.035,37	100	2.700	0	-2.600	100	67.400	0	-67.300
573080	BGA - Breitbandversorgung	163.712,20	97.404,48	0,00	66.307,72	173.900	100.400	0	73.500	178.800	100.500	0	78.300
Summe		5.343.611,51	4.689.967,82	142.878,72	653.643,69	4.365.000	4.365.000	174.800	0	4.405.600	4.405.600	207.200	0

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2023						2024						2025					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2		2. Teilhaushalt: Strategie und Marketing	137.547,62	1.001.210,60	-863.662,98	0,00	0,00	0,00	47.300	1.186.100	-1.138.800	0	0	0	55.900	1.360.500	-1.304.600	0	0	0
	111010	Gemeindeorgane	0,00	25.711,55	-25.711,55	0,00	0,00	0,00	0	27.200	-27.200	0	0	0	0	27.500	-27.500	0	0	0
	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	137.547,62	971.100,62	-833.553,00	0,00	0,00	0,00	47.300	1.158.900	-1.111.600	0	0	0	55.900	1.333.000	-1.277.100	0	0	0
	111080	Personal und Organisation	0,00	61,15	-61,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575010	Tourismus	0,00	4.337,28	-4.337,28	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		4. Teilhaushalt: Finanzen	1.210.590,60	66.899,30	1.143.691,30	6.910.000,00	6.910.000,00	0,00	1.528.900	75.100	1.453.800	0	0	0	1.524.800	51.300	1.473.500	0	0	0
	111110	Stadtkasse	146,70	8.487,31	-8.340,61	0,00	0,00	0,00	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.123.500,00	0,00	1.123.500,00	0,00	0,00	0,00	1.458.800	0	1.458.800	0	0	0	1.429.700	0	1.429.700	0	0	0
	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	86.943,90	58.411,99	28.531,91	6.910.000,00	6.910.000,00	0,00	70.000	75.100	-5.100	0	0	0	95.000	51.300	43.700	0	0	0
5		5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	12.121,64	60.782,68	-48.661,04	0,00	0,00	0,00	23.500	38.700	-15.200	0	0	0	7.600	44.100	-36.500	0	200.000	-200.000
	121010	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	-400	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	122010	Ordnungsangelegenheiten	3.637,32	9.600,36	-5.963,04	0,00	0,00	0,00	5.000	10.400	-5.400	0	0	0	1.000	9.500	-8.500	0	0	0
	122030	Standesamt	8.484,32	51.182,32	-42.698,00	0,00	0,00	0,00	18.500	27.900	-9.400	0	0	0	6.600	33.800	-27.200	0	0	0
	126010	Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300	-300	0	200.000	-200.000
6		6. Teilhaushalt: Schule, Sport, Kultur	1.139.306,41	822.594,38	316.712,03	48.770,17	1.852,80	46.917,37	833.100	827.700	5.400	0	162.300	-162.300	861.600	822.000	39.600	0	3.600	-3.600
	211010	Grundschule Hörnerkirchen	24.787,53	750.010,97	-725.223,44	48.770,17	617,90	48.152,27	47.800	695.300	-647.500	0	2.800	-2.800	46.000	704.100	-658.100	0	3.100	-3.100
	241010	Schülerbeförderung	27.324,93	30.115,27	-2.790,34	0,00	0,00	0,00	21.000	37.300	-16.300	0	130.000	-130.000	21.000	39.500	-18.500	0	0	0
	243010	Schulsozialarbeit	11.080,95	26.332,68	-15.251,73	0,00	234,90	-234,90	11.300	36.400	-25.100	0	500	-500	8.700	34.200	-25.500	0	500	-500
	243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage-	1.075.400,00	0,00	1.075.400,00	0,00	0,00	0,00	749.100	0	749.100	0	0	0	785.400	0	785.400	0	0	0
	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	7.400	-7.400	0	0	0
	362501	Sonstige Jugendarbeit	713,00	9.812,00	-9.099,00	0,00	0,00	0,00	3.900	51.500	-47.600	0	0	0	500	36.800	-36.300	0	0	0
	421010	Förderung des Sports	0,00	5.823,46	-5.823,46	0,00	1.000,00	-1.000,00	0	6.000	-6.000	0	29.000	-29.000	0	0	0	0	0	0
8		8. Teilhaushalt: Soziales, Kindertagesstätten, Jugend und Senioren	1.871.730,91	1.595.744,05	275.986,86	3.864,18	26.566,07	-22.701,89	1.655.700	1.637.400	18.300	0	687.500	-687.500	1.642.600	1.723.700	-81.100	0	206.000	-206.000
	312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313101	Hilfen für Asylbewerber	98.451,34	65.434,16	33.017,18	0,00	503,89	-503,89	70.000	77.600	-7.600	0	2.500	-2.500	98.000	116.200	-18.200	0	2.500	-2.500
	313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	175.428,81	161.483,52	13.945,29	3.864,18	1.127,60	2.736,58	130.000	132.500	-2.500	0	5.000	-5.000	107.500	174.900	-67.400	0	3.500	-3.500
	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.597.850,76	1.364.616,14	233.234,62	0,00	24.934,58	-24.934,58	1.455.700	1.421.900	33.800	0	680.000	-680.000	1.437.100	1.426.500	10.600	0	200.000	-200.000
	366010	Teestube Amt Hörnerkirchen	0,00	4.210,23	-4.210,23	0,00	0,00	0,00	0	5.400	-5.400	0	0	0	0	6.100	-6.100	0	0	0
9		9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	251.463,47	195.621,66	55.841,81	819.670,79	867.540,01	-47.869,22	217.500	415.800	-198.300	15.900	463.500	-447.600	252.800	232.400	20.400	0	469.000	-469.000
	111130	Liegenschaftsverwaltung	19.667,10	1.485,00	18.182,10	0,00	0,00	0,00	15.000	1.500	13.500	0	0	0	15.300	1.500	13.800	0	0	0
	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.034,34	56.077,96	-55.043,62	810.562,59	815.055,59	-4.493,00	0	315.100	-315.100	0	363.500	-363.500	0	51.200	-51.200	0	362.500	-362.500

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
424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	19.405,74	74.792,32	-55.386,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522010	Unterkunft OG Amtshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	33.800	-18.800	0	5.000	-5.000
522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	10.800	4.200	0	1.500	-1.500
541010	Gemeindestraßen	0,00	5.055,00	-5.055,00	0,00	0,00	0,00	0	5.800	-5.800	0	0	0	0	5.900	-5.900	0	0	0
573040	Bauhof	0,00	316,88	-316,88	0,00	0,00	0,00	100	1.000	-900	0	0	0	100	65.700	-65.600	0	0	0
573080	BGA - Breitbandversorgung	211.356,29	57.894,50	153.461,79	9.108,20	52.484,42	-43.376,22	202.400	62.400	140.000	15.900	100.000	-84.100	207.400	63.500	143.900	0	100.000	-100.000
Summe		4.622.760,65	3.742.852,67	879.907,98	7.782.305,14	7.805.958,88	-23.653,74	4.306.000	4.180.800	125.200	15.900	1.313.300	-1.297.400	4.345.300	4.234.000	111.300	0	878.600	-878.600

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, 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,95					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	54,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54,95					
50	11	Personalaufwendungen	1.253,82	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte						
		Erläuterungen:						
		Beträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	1.253,82	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,33	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		1.700 € Neujahrsempfang Amt Hörnerkirchen						
		300 € Blumen	828,33	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			100	200	200	300
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	100	200	200	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.579,40	23.600	23.700	23.900	24.100	24.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -						
		Erläuterungen:						
		gem. Entschädigungssatzung des Amtes (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	12.755,10	12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -						
		Erläuterungen:						
		- Amtsausschuss tagt vier Mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 6 Mitglieder = 980 €						
		- Schul- und Sportausschuss Amt Hörnerkirchen tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzende erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 420 €						
		- Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung Amt Hörnerkirchen (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder= 140 €						
		- Neu ab August 2021 Ausschuss für Kindergarteneinrichtungen Amt Hörnerkirchen tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzende erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 420 €						
		- Neu ab Juli 2023 - Koordinations- und Finanzausschuss (der Vorsitzende erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder = 420€						
		Ergibt einen Aufwand in Höhe von 2.240 € + eine Sondersitzung Amtsausschuss= 2.450 €	2.030,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	913,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-						
		Erläuterungen:						
		EDV-Kosten: 100 Euro	8,74	100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	500	100	100	100	100

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
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Vermögensschadenhaftpflicht u. Eigenschadenversicherung Amt, Haftpflicht Asylunterbringung, 3 % Preissteigerung zuzügl. Anteil Amt RS-Versicherung € 2.700,- Versicherung: vermutete Preissteigerung 2025: 3600 € 2026: 3800 € 2027: 4000 € 2028: 4200 €						
			6.872,56	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.661,55	27.200	27.600	27.900	28.100	28.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.606,60	-27.200	-27.600	-27.900	-28.100	-28.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.606,60	-27.200	-27.600	-27.900	-28.100	-28.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.606,60	-27.200	-27.600	-27.900	-28.100	-28.400

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			100	200	200	300
	Nettoabschreibungsaufwand			100	200	200	300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	1.253,82	1.600	1.400		1.400	1.400	1.400	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.253,82	1.600	1.400		1.400	1.400	1.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,33	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		300	300	300	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.283,33	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.174,40	23.600	23.700		23.900	24.100	24.300	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	12.755,10	12.500	12.800		12.800	12.800	12.800	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	2.625,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	913,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743102 Geschäftsauszahlungen	8,74	100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.872,56	7.000	7.200		7.400	7.600	7.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.711,55	27.200	27.500		27.700	27.900	28.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.711,55	-27.200	-27.500		-27.700	-27.900	-28.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.711,55	-27.200	-27.500		-27.700	-27.900	-28.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung:

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

Empfänger

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.547,62	47.300	55.900	57.600	59.300	61.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	618,86	0	0	0	0	0
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personalausgaben (22%) Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungskostenanteilen für den Bereich der Abwasserbeseitigung durch die vier Amtsgemeinden.	136.928,76	46.800	55.400	57.100	58.800	60.600
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	137.547,62	47.300	55.900	57.600	59.300	61.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Homepage VG Stadt Barmstedt - Amt Hörnerkirchen Wartung, Support und Updates	876,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	970.046,37	1.157.900	1.332.000	1.384.700	1.440.100	1.498.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalnebenausgaben-	13,00	0	0	0	0	0
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge SHGT = 2.800,- Mitgliedsbeitrag KAV = 300,- € Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. vorher 575010-542910 Mitgliedsbeitrag = 3.500,- € (0,86 € / Einwohner) Beschluss des Amtsausschusses vom 29.03.2022 Regionalbudget = 1.000,- € Mitgliedsbeitrag Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg = 30,- € Mitgliedsbeitrag THW Helfervereinigung Barmstedt e.V. = 50,- €	2.076,79	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	0,00	100	100	100	100	100
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Kosten für die Bereitstellung der De-Mail und Aufwendungen für das Diensthandy des Amtsvorstehers EDV-Kosten: 200 € Diensthandy: 300 €	231,90	600	500	500	500	500
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	587,86	0	500	500	500	500
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Kontoführungsgebühren = 2.000,- € Beteiligung an Printprodukten für Barmstedt & Umland = 1.000,- €	2.191,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kostenerstattung örV Rantau/Hörnerkirchen/Barmstedt Mehrkosten, künftig eine genaue Abrechnung erfolgt; bisher hat lediglich eine pauschale Abrechnung stattgefunden.	18.171,63	3.000	30.600	31.600	32.500	33.500

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

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
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt - Erläuterungen: Die Erhöhung für die Folgejahre erfolgt pauschal um 3% und ist absehbar durch jährliche Steigerungen der Umlage Versorgungsausgleichskasse Beamte, Änderungen bei Eingruppierungen und der persönlichen Verhältnisse der Beschäftigten. Die Planung erfolgt unter Zugrundelegung der Besetzung aller Stellen und defensiver Planung von Zuschüssen Dritter. Die tatsächlich entstandenen Kosten werden zum Jahresende abgerechnet und ein Überschuss / eine Nachzahlung ermittelt. Die Vorauszahlungen betragen jeweils 95% des festgelegten 22%-igen Anteils an den Personalkosten gemäß des öffentlich-rechtlichen Vertrages. Der hohe Mehraufwand zum Vorjahr ergibt sich durch die Tarifierhöhung in 2024.	841.488,00	1.008.400	1.104.600	1.137.800	1.171.900	1.207.100
		545202 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Das Amt Hörnerkirchen beteiligt sich anteilig mit 22% an den Kosten der KommuniT-Umlage. In der Verbandsumlage sind die Abrechnungen der Investitions-, Wartungs- und Einmalumlage sowie Kosten für Kleinmaterial und Druck & Kopie des Vorjahres nicht enthalten. Diese werden jeweils Folgejahr rückwirkend abgerechnet. Die vorläufige Umlage für das Haushaltsjahr 2025 beträgt 760.800 Euro. Die Mehrkosten setzen sich im Wesentlichen aus dem Anstieg der Personalkosten, Inbetriebnahme des neuen Rechenzentrums, Veränderung des Lizenzierungsmodells und Softwareumstieg zusammen. Die Planung für 2025 setzt sich weiterhin zusammen aus: vorläufige Verbandsumlage 2025 (o. BDSB, o.WUV): 760.800 Euro Einmalumlage: 25.000 Euro Wartungsumlage: 30.000 Euro Kleinmaterial: 2.000 Euro Investitionsumlage: 16.000 Euro Druck&Kopie: 3.000 Euro Nebenleitungskosten: 4000 Euro Zusätzlich wird für die Folgejahre 2026-2028 eine pauschale Preissteigerung von 10% angenommen.	105.285,21	136.300	185.000	203.500	223.900	246.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.076,79	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge SHGT = 2.800,- Mitgliedsbeitrag KAV = 300,- € Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. vorher 575010-542910 Mitgliedsbeitrag = 3.500,- € (0,86 € / Einwohner) Beschluss des Amtsausschusses vom 29.03.2022 Regionalbudget = 1.000,- € Mitgliedsbeitrag Heimatverband f. d. Kreis Pinneberg = 30,- € Mitgliedsbeitrag THW Helfervereinigung Barmstedt e.V. = 50,- €	2.076,79	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	970.923,24	1.158.900	1.333.000	1.385.700	1.441.100	1.499.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-833.375,62	-1.111.600	-1.277.100	-1.328.100	-1.381.800	-1.438.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-833.375,62	-1.111.600	-1.277.100	-1.328.100	-1.381.800	-1.438.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.300	5.300	5.300	5.300
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenerstattungen Erläuterungen: Verrechnung der Verwaltungskostenanteile für die GS Hörnerkirchen.	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-833.375,62	-1.111.600	-1.271.800	-1.322.800	-1.376.500	-1.433.300

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	111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.547,62	47.300	55.900		57.600	59.300	61.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	618,86	0	0		0	0	0	
		648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	136.928,76	46.800	55.400		57.100	58.800	60.600	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	137.547,62	47.300	55.900		57.600	59.300	61.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,87	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	876,87	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	970.223,75	1.157.900	1.332.000		1.384.700	1.440.100	1.498.700	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	0		0	0	0	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.076,79	6.500	7.700		7.700	7.700	7.700	
		743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743102 Geschäftsauszahlungen	291,28	600	500		500	500	500	
		743105 Geschäftsauszahlungen	587,86	0	500		500	500	500	
		743108 Geschäftsauszahlungen	2.233,98	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.247,63	3.000	30.600		31.600	32.500	33.500	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	841.488,00	1.008.400	1.104.600		1.137.800	1.171.900	1.207.100	
		745202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) an die Stadt Barmstedt (22%)	105.285,21	136.300	185.000		203.500	223.900	246.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	971.100,62	1.158.900	1.333.000		1.385.700	1.441.100	1.499.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-833.553,00	-1.111.600	-1.277.100		-1.328.100	-1.381.800	-1.438.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-833.553,00	-1.111.600	-1.277.100		-1.328.100	-1.381.800	-1.438.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Personal und Organisation
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten im Bereich Personalwirtschaft der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung sowie Organisation und Koordination der Verwaltungsabläufe

- Leistungen:
- Personal
- Aus- und Fortbildung
 - Personaleinsatz und -betreuung (incl. betriebsärztlicher Dienst)
 - Umsetzung Personalplanung und -entwicklung
 - Gehaltsabrechnung
 - Personalrat
 - Ehrung von Mitarbeiter/innen
- Organisation
- Regelungen zum Dienstbetrieb

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Organisation:
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Vorgaben.
 - Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Umsetzung der im Personalentwicklungskonzept festgelegten Maßnahmen.
- Personal:
- Leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.
 - Termingerechte und fachkundige Durchführung der Gehaltsberechnung und -abrechnung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Beschlüsse gemeindliche 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 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111080 Personal und Organisation

Heiko Lichy

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	61,15					
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	61,15	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61,15					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61,15					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61,15					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61,15					

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	111080	Personal und Organisation

Heiko Lichy

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	61,15							
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	61,15	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61,15							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61,15							
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61,15							

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Dienstanweisungen

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	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111110	Stadtkasse	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
45	7	+ sonstige Erträge	296,20	100	100	100	100	100
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Die Aufgabe der Vollstreckung wurde an den Kreis Pinneberg übertragen.	59,50	100	100	100	100	100
		456201 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Vereinnahmung von vorauslagten Gebühren der Forderungsvollstreckung Ansatz abhängig vom Vollstreckungsaufkommen und der Erfolgsquote der Maßnahmen.	72,70	0	0	0	0	0
		458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	164,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	296,20	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Kasse und Pauschalwertberichtigung zum Jahresabschluss	52,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36,00					
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	36,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	207,70	-2.900	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	207,70	-2.900	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	207,70	-2.900	-900	-900	-900	-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

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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	146,70	100	100		100	100	100	
		656200 Säumniszuschläge	110,00	100	100		100	100	100	
		656201 Säumniszuschläge	36,70	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	146,70	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.451,31							
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	8.451,31	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36,00							
		743105 Geschäftsauszahlungen	36,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.487,31							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.340,61	100	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.340,61	100	100		100	100	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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, 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	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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.337,94	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahmen Amtshaus Polizei + Carport	18.337,94	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.337,94	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Pacht Sportplatz u. Sportlerhaus Bokel über Sportförderung	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.852,94	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.852,94	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.852,94	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800

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

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

³ laufende Nummerierung der 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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.667,10	15.000	15.300		15.300	15.300	15.300	
		641100 Mieten und Pachten	19.667,10	15.000	15.300		15.300	15.300	15.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.667,10	15.000	15.300		15.300	15.300	15.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.485,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.182,10	13.500	13.800		13.800	13.800	13.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	18.182,10	13.500	13.800		13.800	13.800	13.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

- Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und Freizeitstätten und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau)
- Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen
- Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand
- Wahrnehmung von Dienstleisteraufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung)
- Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter
- Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten)
- Sanierungskonzepte
- Gebäudereinigung
- Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Verwaltungsführung, Beschäftigte, Behörden, 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						

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
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.580,80	33.500	32.600	32.600	32.600	32.600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.580,80	33.500	32.600	32.600	32.600	32.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927,06					
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		neu unter 111140-448701	927,06	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	700.000,00					
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	707.507,86	33.500	32.600	32.600	32.600	32.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.824,16	300.100	37.700	39.000	40.300	41.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Allgemeiner Bedarf	3.818,54	250.000	4.200	4.500	4.800	5.100
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		neu unter 522020-521100	1.481,99	1.000	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Allgemeiner Bedarf 500 €	101,93	3.300	500	500	500	500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-						
		Erläuterungen:						
		Reinigung: 13.000,- €						
		Keine Reinigung im 1.OG ab 15.03-23						
		Tarifanpassung ab 2025 ca.+10%, 2026 + 7%	10.861,03	15.000	13.000	14.000	14.900	16.000
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-						
		Erläuterungen:						
		Amtshaus Rosentwiete 4 - Heizkosten bisher bei 111140.524110 - kalkulierter Gaspreis 10,49 Cent netto, abzüglich Anteil für das OG ab 2025 für die Unterbringung von Asylbewerbern genutzt; siehe PSK 522020.524101.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-						
		Erläuterungen:						
		Laut. tel. Ausk. des Kreises Pinneberg vom 27.08.24 bleiben die Abfallgebühren in 2025 konstant, allerdings könnte die CO²-Abgabe für die Müllverbrennung auf die Nutzer abgewälzt werden. Kosten anteilig, ein Teilbetrag auch bei 522020.524102.	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-						
		Erläuterungen:						
		Abgaben: 100 €						
		Amtshaus Rosentwiete 4 - aktuell noch steuerbefreit, für das ab 2025 zu Wohnzwecken genutzte OG ist Grundsteuer zu zahlen, siehe 522010.524103 + landwirtschaftliche Fläche= Umlage Landwirtschaftskammer 85,59 €. /Zi 27.08.24						
		Versicherung: vermutete Preissteigung						
		2025: 800 €						
		2026: 800 €						
		2027: 900 €						
		2028: 900 €	0,00	0	800	800	900	900

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

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: Amtshaus, Rosentwiete 4 Der Strompreis 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 Vj. um 20 % gesenkt. /Zi 28.08.24	5.927,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Lt. Ausk. des Wasserverbandes Krempmarch 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. Haushaltsansatz deswegen leicht erhöht. /Zi. 03.09.24	166,36	200	500	500	500	500
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Preissteigerungen 5% f. Sanitärbedarf + 100 € Planung anhand der Vorjahre	2.187,12	2.500	200	200	200	200
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	610,36	800	700	700	700	700
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 111140-524106	0,00	500	0	0	0	0
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 111140-524103	720,93	800	0	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: neu unter 111140-524101	6.467,00	11.100	0	0	0	0
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: neu unter 522020-524104	2.874,00	3.000	0	0	0	0
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020-524105	282,00	500	0	0	0	0
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020-524101	3.735,24	5.000	0	0	0	0
		524124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020-524102	223,68	400	0	0	0	0
		524125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020-524107	672,00	700	0	0	0	0

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

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
		524126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020-524106	12,15	300	0	0	0	0
		524127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020-524103	236,82	500	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Unvorhergesehene Anschaffungen und Reparaturen für Wohnungen Anteil für IT: 300 Euro	446,01	500	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.069,60	12.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	338,50	400	0	0	0	0
		571101 Abschreibungen -GWG-	145,09	500	0	0	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	11.586,01	11.600	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	771.579,36	15.000	13.500	14.000	14.500	15.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.763,43	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	13.483,16	15.000	13.500	14.000	14.500	15.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	137,73	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	756.195,04	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	824.473,12	327.600	54.600	56.400	58.200	60.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.965,26	-294.100	-22.000	-23.800	-25.600	-27.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.965,26	-294.100	-22.000	-23.800	-25.600	-27.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.965,26	-294.100	-22.000	-23.800	-25.600	-27.500

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	12.069,60	12.500	3.400	3.400	3.400	3.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.580,80	33.500	32.600	32.600	32.600	32.600
	Nettoabschreibungsaufwand	5.488,80	-21.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,34							
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	927,06	0	0		0	0	0	
		648722 Erstattungen von privaten Unternehmen	107,28	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.034,34							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.810,51	300.100	37.700		39.000	40.300	41.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.838,17	250.000	4.200		4.500	4.800	5.100	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.481,99	1.000	0		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214,55	3.300	500		500	500	500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	10.949,27	15.000	13.000		14.000	14.900	16.000	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	12.000		12.000	12.000	12.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0	2.300		2.300	2.300	2.300	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	800		800	900	900	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	5.927,00	4.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	166,36	200	500		500	500	500	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	2.187,12	2.500	200		200	200	200	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	629,56	800	700		700	700	700	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 111140-724106	0,00	500	0		0	0	0	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 111140-724103	720,93	800	0		0	0	0	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 111140-724101	6.467,00	11.100	0		0	0	0	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020-724104	2.874,00	3.000	0		0	0	0	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020-724105	282,00	500	0		0	0	0	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020-724101	3.735,24	5.000	0		0	0	0	
		724124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020-724102	223,68	400	0		0	0	0	
		724125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020-724107	672,00	700	0		0	0	0	
		724126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020-724106	12,15	300	0		0	0	0	

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

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
		724127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: neu unter 522020-724103	236,82	500	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	192,67	500	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.267,45	15.000	13.500		14.000	14.500	15.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.763,43	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	13.366,29	15.000	13.500		14.000	14.500	15.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	137,73	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.077,96	315.100	51.200		53.000	54.800	56.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.043,62	-315.100	-51.200		-53.000	-54.800	-56.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	810.562,59							
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	810.562,59	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	810.562,59							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	814.330,14	362.200	362.200					
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	814.330,14	362.200	362.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	725,45	1.300	300		300	300	300	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	725,45	1.300	300	0	300	300	300	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	815.055,59	363.500	362.500		300	300	300	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.493,00	-363.500	-362.500		-300	-300	-300	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.536,62	-678.600	-413.700		-53.300	-55.100	-57.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	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									
111140202201 Grunderwerb Feuerwache									
111140.681200	810.562,59								
111140.782100									
Erläuterung:									
Für den Neubau der Amtsfeuerwache ist Grunderwerb zu tätigen. Die Gesamtkosten für den Grunderwerb wurden mit 810.000--Euro geschätzt. Der Anteil der amtsgehörigen Gemeinden wurde prozentual anhand der Amtsumlage 2021 aufgeteilt.									
Grundstücke werden nicht abgeschrieben, deshalb keine AfA-Planung.									
Die Anteile der Gemeinden sind Zuschüsse und werden über 25 Jahre als SoPo-Ertrag vereinnahmt.									
Das sind ab 2022 jeweils 32.400,00 €	810.562,60								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.621.125,19								
111140202202 Grunderwerb KiTa									
111140.782100									
Erläuterung:									
Kosten Grunderwerb KiTa									
Kaufpreis und Nebenkosten Grunderwerb KiTa									
- Kaufpreis 338.625 €									
- Grunderwerbsteuer 22.010 €									
- Grundbuchkosten 1.500 €									
Keine AfA, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden!	3.767,54	362.200	362.200						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.767,54	-362.200	-362.200						
111140999901 Gebäudemanagement; Grundbedarf für Grundausstattung									
111140.783200	725,45								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-725,45								

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
111140999902 Ersatzbeschaffungen bei Mietwohnungen 111140.783200 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen bei Mietwohnungen Bahnhofstr. 42 und OG Amtshaus 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							
111140999903 IT: Allgemeiner Bedarf 111140.783200 Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannte Anschaffungen. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300	300		300	300	300		
		-300	-300		-300	-300	-300		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

- Europawahlen
- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Kommunalwahlen
- Bürgermeisterwahl, Schiedsmannwahl
- Beiratswahlen

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

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

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 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		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		448100 Erstattungen vom Land						
		Erläuterungen:						
		2025 Bundestagswahl	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		400	500	500	500	500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -						
		Erläuterungen:						
		2025 Bundestagswahl	0,00	400	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		400	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

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

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

³ laufende Nummerierung der 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		400	500		500	500	500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	0,00	400	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		400	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-400	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-400	-500		-500	-500	-500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Landesverwaltungs-gesetz, Verwaltungs-richtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundgesetz, Straßenverkehrsordnung

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

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	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kostenerstattung der Unterbringung von obdachlosen Personen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,19					
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.295,19	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.295,19	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Neuer Fundtiervertrag mit jährlicher Pauschalzahlung ab 2023. Mit dem jährlichen Pauschalbetrag sind sämtliche Tierunterbringungskosten gedeckt. Hinzu kommt ab 2019 ein fester Finanzierungsanteil für die landesweiten Katzenkastrationsaktionen des Landes Schleswig-Holstein. Der mögliche Anteil wird genau abgerechnet nach Kastrationszahlen für das Amt Hörnerkirchen und ermittelt sich aus den bisherigen Erfahrungswerten. Bestattungen und allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen sind ebenfalls in dem Konto enthalten und nehmen jährlich zu. Anpassung an Preissteigerung im Jahr 2024	6.872,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,07	100	100	100	100	100
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	20,07	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.490,03	3.400	2.500	3.000	3.500	4.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	2.490,03	3.400	2.500	3.000	3.500	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.382,16	10.500	9.600	10.100	10.600	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.086,97	-5.500	-8.600	-9.100	-9.600	-10.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.086,97	-5.500	-8.600	-9.100	-9.600	-10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.086,97	-5.500	-8.600	-9.100	-9.600	-10.100

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	20,07	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	20,07	100	100	100	100	100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten	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								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637,32							
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.637,32	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.637,32	5.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,60	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	6.882,60	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.717,76	3.400	2.500		3.000	3.500	4.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.717,76	3.400	2.500		3.000	3.500	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.600,36	10.400	9.500		10.000	10.500	11.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.963,04	-5.400	-8.500		-9.000	-9.500	-10.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.963,04	-5.400	-8.500		-9.000	-9.500	-10.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Standesamt

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		18.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: ÖrV Gebühreneinnahmen Standesamt Amt Rantzau. Bisher erfolgte lediglich eine pauschale Verrechnung. Künftig erfolgt eine genau Abrechnung auf Grundlage sämtlicher Buchungen.	0,00	18.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		18.500	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.428,68	27.900	33.800	34.900	35.900	37.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für den Betrieb eines gemeinsamen Standesamtes erhält das Amt Rantzau gem. örV Kooperation eine Kostenerstattung.	27.428,68	27.900	33.800	34.900	35.900	37.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.428,68	27.900	33.800	34.900	35.900	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.428,68	-9.400	-27.200	-28.300	-29.300	-30.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.428,68	-9.400	-27.200	-28.300	-29.300	-30.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.428,68	-9.400	-27.200	-28.300	-29.300	-30.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.484,32	18.500	6.600		6.600	6.600	6.600	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.484,32	18.500	6.600		6.600	6.600	6.600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.484,32	18.500	6.600		6.600	6.600	6.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.182,32	27.900	33.800		34.900	35.900	37.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	51.182,32	27.900	33.800		34.900	35.900	37.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.182,32	27.900	33.800		34.900	35.900	37.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.698,00	-9.400	-27.200		-28.300	-29.300	-30.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.698,00	-9.400	-27.200		-28.300	-29.300	-30.400	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Brandschutzes

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	400	500	600
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Versicherung: vermutete Preissteigung 2025: 200 € 2026: 300 € 2027: 400 € 2028: 500 €						
			0,00	0	300	400	500	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			300	400	500	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-300	-400	-500	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-300	-400	-500	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-300	-400	-500	-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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300		400	500	600	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	300		400	500	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			300		400	500	600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-300		-400	-500	-600	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-200.300	-200.000	-200.400	-200.500	-200.600	

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 2025	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202501 Feuerwehr; Neubau Feuerwehrgerätehaus									
126010.785100									
Erläuterung:									
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses									
Planungskosten									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: ?									
Ende der Nutzungsdauer: ?									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 10.000 EUR			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

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						

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
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.117,41	42.300	38.400	36.200	36.200	36.200
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.324,90	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.357,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.312,89	41.000	37.100	34.900	34.900	34.900
		416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121,90	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.325,50	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 362501.531800	31.325,50	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: 1 WE privat vermietet - Kaltmiete € 800,-/Monat,	9.600,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.915,33	5.900	4.100	4.100	4.100	4.100
		448100 Erstattungen vom Land	1.087,38	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge Aktuell werden zwei auswärtige Schüler beschult.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.102,95	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		448801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein) Erläuterungen: Es wird kein Materialgeld der Schülerin/-innen mehr eingenommen. Die Schüler/innen müssen die Materialien selbst beschaffen.	1.725,00	1.800	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	98.958,24	90.100	84.400	82.200	82.200	82.200
50	11	Personalaufwendungen	101.296,31	108.900	118.900	122.500	126.200	129.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.200,32	84.000	93.100	95.900	98.800	101.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.884,00	6.000	4.800	5.000	5.100	5.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.126,99	18.400	20.500	21.100	21.800	22.400
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.802,59	493.600	471.900	459.800	302.700	308.600

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen
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
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung Planung 2025: Instandhaltung Notstromaggregat 8.500 € Sanierung Sanitärbereich Teestube 15.000 € Erneuerung der Alarmierungsanlage und der Sicherheitsbeleuchtung plus Kosten Lüftungsanlage EURO 85.000. Erneuerung Kaminverkleidung mit Anschluss EURO 15.000 und Planung und Maßnahmen Brandschutzkonzeptes EURO 40.000 (Honorar) plus 120.000 Maßnahmen Die Maßnahmen "Kaminverkleidung" und "Brandschutzkonzept" werden zur Entlastung der Schulumlage durch die Gemeinde über die Haushaltsreste des Vorjahres abgewickelt. - 175.000 EUR Erläuterung Planung 2026: Dach alter Gebäudeteil EURO 150.000 Heizungstausch EURO 25.000,00 Abnahme Wandverkleidung in Klassenräumen plus Malerarbeiten						
			10.385,51	220.000	108.500	175.000	12.000	12.000
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 10.000 EUR Sanierung Sanitäranlagen der Damen 85.000 €	364.475,72	10.000	95.000	10.000	10.000	10.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 200 €	4.565,91	200	200	200	200	200
		522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf zuzgl. jährlicher sicherheitstechnische Prüfung 200 EUR	4.803,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		523200 Leasing	884,55	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung: 53.000 €; Glas- und Sonderreinigung 5.400 € Erhöhter Bedarf durch Nutzung OGTS Tariferhöhung 2025 geschätzt 10% Tariferhöhung 2026 geschätzt 7%	45.104,08	54.000	58.400	61.500	65.200	69.100
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Durch die Änderung der Konten analog der Stadt Barmstedt wurde unter diesem PSK bisher Abfall verbucht, jetzt der Aufwand für die Heizung (bisher 211010.524106). Daraus resultiert die deutliche Steigerung des Ansatzes. Berücksichtigt bei der Planung wurde ein Gaspreis von 10,49 Cent netto.	1.917,00	2.800	48.000	48.000	48.000	48.000

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

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
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Lt. tel. Ausk. des Kreises Pinneberg vom 27.08.24 bleiben die Abfallgebühren in 2025 konstant, allerdings könnte die CO ₂ -Abgabe für die Müllverbrennung auf die Nutzer abgewälzt werden.	2.597,60	2.800	2.500	2.800	2.800	2.800
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Abgaben: 200 € Grundsteuer B für den Wohnteil im Schulgebäude + Teestube/Jugendraum. /Zi.27.08.24 Versicherungen: 2025: 6200 € 2026: 6500 € 2027: 6800 € 2028: 7100 €	1.385,93	1.500	6.400	6.700	7.000	7.300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Der Strompreis 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 2025 um 20 % gesenkt gegenüber der VZ 2024 von 33.700 €. /Zi 28.08.24	21.633,67	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		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. Haushaltsansatz deswegen leicht erhöht. /Zi. 03.09.24	425,29	500	500	500	500	0
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Verbrauchsmittel geplant, vorher 524108	29.723,87	51.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Kosten für Abwasser bisher bei 211010.524102 Kosten anhand der Abr.23/VZ 24 geplant. /Zi. 03.09.24 Versicherungen: 2025: 6200 € 2026: 6500 € 2027: 6800 € 2028: 7100 €	3.806,70	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: (Unterhaltsreinigung: 21.300 € und Glas- und Sonderreinigung: 1.300 €) Tarifanpassung 2025 ca. 8% Tarifanpassung 2026 ca. 7%	3.397,55	20.300	22.600	24.200	25.700	27.300
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	27.560,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	425,28	500	500	500	500	500
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Berücksichtigt bei der Planung wurde ein Gaspreis von 10,49 Cent netto.	19.809,14	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		524124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	213,00	0	0	0	0	0
		524125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.597,60	900	900	900	900	900
		524126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	550,33	300	300	300	300	300
		524127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	1.196,45	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre; (Steuer und KSA Umlage:) Versicherung: vermutete Preissteigung 2025: 2400 € 2026: 2500 € 2027: 2600 € 2028: 2800 €	2.063,11	2.300	2.400	2.500	2.600	2.800
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienstkleidung Schulhausmeister -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	374,00	400	400	400	400	400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeine Anschaffungen 4.000,00 € -Apps und Ersatzzubehör 2.000,00 € -EDV: Telefon für Zeitwirtschaft (3Mitarbeiter): 900 Euro	16.533,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: -Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre -Überprüfung der Sportgeräte (Schulsporthalle)	2.259,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf des Schulhausmeisters	177,76	500	500	500	500	500

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
		527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um ein Produktsachkonto, um die Aufwendungen für die Schul-IT differenzierter darstellen zu können Apps und Lizenzen 622,50 € Stifte 240 € Tastaturen 150 € Zubehör für SuS-Endgeräte 800 € Wartung & Support 980 € sonst. Ergänzungen Inventar (weniger 250 €) 200 € Reparaturen 150 € Gesamt 3.142,50 € Für die Folgejahre 2026 - 2028 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	0,00	3.200	3.200	3.600	3.900	4.300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Lehrmittel für Lehrer/-innen zur Unterrichtsvorbereitung (ca. 3.500 €) -Schulungen zum Umgang mit den iPads (ca. 500 €)	5.685,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: - Nutzung der Badewonne inkl. Kostensteigerung ca. 8.800,00 € - Kosten für Busfahrten ca. 5.500,00 €	13.052,65	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: - Lernmittel für die Schüler/-innen - Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	160,35	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention -	4.106,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	371,77	500	500	500	500	500
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: - Ausflüge ca. 100,00 € - Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre -Keine Klassenfahrten in 2025	559,16	700	100	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.772,90	82.200	76.000	73.900	73.200	73.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.889,59	9.900	6.900	4.800	4.200	4.000
		571101 Abschreibungen -GWG-	6.316,68	4.700	1.500	1.500	1.400	1.700
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	287,83	300	300	300	300	300
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	67.278,80	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
53	15	+ Transferaufwendungen	37.116,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Zuschussbedarf des Amtes Hörnerkirchen auf Grundlage der Betriebskostenkalkulation der Lebenshilfe im Kreis Pinneberg gemeinnützige GmbH	37.116,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.136,31	72.800	93.300	95.200	100.400	108.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen
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
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	109,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 5.000 € Druckerzubehör (Toner, Heftklammern, etc.) 400 €	3.558,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	64,70	400	400	400	400	400
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: - GEZ ca. 70,00 EUR - Briefmarken ca. 160,00 EUR - Neuer Telefon- und Internetanschluss ca. 1.800,00 EUR jährl, es besteht momentan keine günstigere Möglichkeit für einen Anschluss - Mobiltelefon ca. 310,00 EUR	2.526,43	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	69,00	100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	209,29	0	0	0	0	0
		543106 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Kosten für Sachverständigen 2025: Raumluftechnik, Sicherheitsbeleuchtungsanlage und Alarmanlage	1.075,05	0	7.500	2.500	0	0
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre	222,09	200	200	200	200	200
		543112 Geschäftsaufwendungen -EDV- Wartungsgebühren- Erläuterungen: Durch Differenzierung zum Konto 527107 sind die Aufwendungen für den Bereich Schul-IT nicht länger auf diesem Konto geplant. Bücherei: - Betreuung und Hosting der Büchereisoftware: 1.300 EUR - Sonstige Wartungsgebühren Bücherei: 100 EUR Grundschule: - Dataport VPN-Zertifikat (48,90 €/Quartal) 200 EUR - Schulverwaltungssoftware 400 EUR Gesamt 2000 EUR Für die Folgejahre 2026 - 2028 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	1.833,65	1.500	2.000	2.200	2.400	2.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: 2024: 139 Schüler/innen x 67,84 EUR = 9.429,76 EUR	9.082,80	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.014,45	1.500	3.100	3.500	4.000	4.500

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
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt - Erläuterungen: Verwaltungskosten für die GS Hörnerkirchen werden künftig unter 211010.581100 gebucht.	0,00	4.000	0	0	0	0
		545202 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteil Verwaltungsaufwand gem. ö.-r. Vertrag: Kalkulation anhand KGSt: Kosten eines Arbeitsplatzes 2024/2025 Annahme für 2025: 0,75 VZÄ mit EG 9a für die Schul-IT, Anpassung der Stellen zukünftig notwendig; Stadt Barmstedt erstellt sachgerechten Vorschlag für Abrechnung. Für die Folgejahre 2026 - 2028 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	8.083,98	8.800	7.800	8.600	9.500	10.400
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Die Höhe der Umlage berechnet sich aus der Anzahl der zu betreuenden Endgeräte, aus Neubeschaffungen und allgemeinen Projektkosten. Für die Kalkulation werden Informationen zum Wirtschaftsplan 2024 von kommunal sowie die Erkenntnisse der Nachkalkulation der Umlage für 2023 (Stand: 31.08.2023) zu Grunde gelegt. Infolge von Tarifabschlüssen wird für die Umlage 2024 mit einer 15%igen Steigerung der Personalkosten kalkuliert. Zudem wird der Support- und Betreuungsaufwand für die Drucker durch Erfahrungen 2023 mit einem deutlich höheren Faktor angesetzt. Für 2024 ist zudem die weitere Beschaffung eines Klassensatzes (20 iPads) und entsprechender Aufbewahrungsmöglichkeit (2 Koffer für je 10 Geräte) geplant. Die Beschaffung und Finanzierung soll gänzlich über die Umlage erfolgen. Für die zusätzlichen Endgeräte und Koffer ergibt sich ein zusätzlicher Umlageanteil (inkl. Supportkosten) von ca. 6.300 €. Zusätzlich wurde in der Umlagekalkulation ein Puffer von 7 % eingeplant. Dieser soll der Deckung weiterer Preissteigerungen, zusätzlicher notwendiger Beschaffungen und der Abrechnung der Druckkosten dienen (Wegen der Umstellung der Abrechnung konnten keine Erfahrungswerte zugrunde gelegt werden). Für das Folgejahr 2025 ist darüber hinaus mit dem Austausch der 16 PCs zu planen, da diese das notwendige Upgrade auf Windows 11 nicht unterstützen. Der voraussichtliche Kostenanteil beträgt 8.660 EUR. Im Jahr 2025 sind zudem die Endgeräte der Lehrkräfte bereits länger als 5 Jahre im Einsatz und es wird mit deren Ersatz geplant. Der Anteil hierfür beträgt ca. 2.560 EUR. Zusätzlich wird im Allgemeinen für die Folgejahre 2025 - 2027 eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	26.287,60	38.700	54.900	60.400	66.500	73.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	109,00					
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	109,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	873.124,39	777.500	780.100	771.400	622.500	640.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-774.166,15	-687.400	-695.700	-689.200	-540.300	-558.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-774.166,15	-687.400	-695.700	-689.200	-540.300	-558.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.300	5.300	5.300	5.300

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: Verrechnung der Verwaltungskostenanteile für die GS Hörnerkirchen.	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-774.166,15	-687.400	-701.000	-694.500	-545.600	-563.400

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	85.772,90	82.200	76.000	73.900	73.200	73.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	42.792,51	42.300	38.400	36.200	36.200	36.200
	Nettoabschreibungsaufwand	42.980,39	39.900	37.600	37.700	37.000	37.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.627,20						
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.324,90	0	0	0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	302,30	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
		641100 Mieten und Pachten	9.200,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.940,33	5.900	4.100	4.100	4.100	4.100	
		648100 Erstattungen vom Land	1.087,38	0	0	0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.102,95	0	0	0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	
		648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	1.750,00	1.800	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.787,53	47.800	46.000	46.000	46.000	46.000	
70	10	Personalauszahlungen	101.296,31	108.900	118.900	122.500	126.200	129.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.200,32	84.000	93.100	95.900	98.800	101.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.884,00	6.000	4.800	5.000	5.100	5.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.126,99	18.400	20.500	21.100	21.800	22.400	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	85,00	500	500	500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.159,87	493.600	471.900	459.800	302.700	308.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.293,86	220.000	108.500	175.000	12.000	12.000	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345.481,38	10.000	95.000	10.000	10.000	10.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.565,91	200	200	200	200	200	
		722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.803,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		723200 Leasing	884,55	0	0	0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	45.104,08	54.000	58.400	61.500	65.200	69.100	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	1.917,00	2.800	48.000	48.000	48.000	48.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.597,60	2.800	2.500	2.800	2.800	2.800	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.385,93	1.500	6.400	6.700	7.000	7.300	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	16.837,12	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	425,29	500	500	500	500	0	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	29.723,87	51.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	4.948,31	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.397,55	20.300	22.600	24.200	25.700	27.300	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.362,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	425,28	500	500	500	500	500	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.809,14	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
		724124 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	213,00	0	0	0	0	0	

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211010 Grundschule Hörnerkirchen

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	11
		724125 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.597,60	900	900		900	900	900	
		724126 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	550,33	300	300		300	300	300	
		724127 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.196,45	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.063,11	2.300	2.400		2.500	2.600	2.800	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	374,00	400	400		400	400	400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.307,99	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	2.259,22	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	224,75	500	500		500	500	500	
		727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	3.200	3.200		3.600	3.900	4.300	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.707,07	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.534,15	14.300	14.300		14.300	14.300	14.300	
		729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	160,35	6.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.078,22	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	371,77	500	500		500	500	500	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	559,16	700	100		700	700	700	
73	14	+ Transferauszahlungen	19.621,68	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.621,68	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.933,11	72.800	93.300		95.200	100.400	108.500	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,00	0	0		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.794,54	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400	
		743101 Geschäftsauszahlungen	53,22	400	400		400	400	400	
		743102 Geschäftsauszahlungen	2.530,80	2.800	2.400		2.400	2.400	2.400	
		743104 Geschäftsauszahlungen	69,00	100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	209,29	0	0		0	0	0	
		743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	7.500		2.500	0	0	
		743108 Geschäftsauszahlungen	222,09	200	200		200	200	200	
		743112 Geschäftsauszahlungen	1.752,08	1.500	2.000		2.200	2.400	2.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.082,80	9.400	9.500		9.500	9.500	9.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.037,11	1.500	3.100		3.500	4.000	4.500	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	4.000	0		0	0	0	
		745202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) an die Stadt Barmstedt (22%)	8.083,98	8.800	7.800		8.600	9.500	10.400	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	32.989,20	38.700	54.900		60.400	66.500	73.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	750.010,97	695.300	704.100		697.500	549.300	567.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-725.223,44	-647.500	-658.100		-651.500	-503.300	-521.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.770,17							
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	48.770,17	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	48.770,17							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	617,90	2.800	3.100		2.800	2.800	2.800	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	617,90	2.800	3.100	0	2.800	2.800	2.800	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	617,90	2.800	3.100		2.800	2.800	2.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	48.152,27	-2.800	-3.100		-2.800	-2.800	-2.800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-677.071,17	-650.300	-661.200		-654.300	-506.100	-523.800	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule Hörnerkirchen

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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									
211010202105 Grundschule Hörnerkirchen; 20 iPads									
211010.783200									
Erläuterung:									
Beschaffung von 20 iPads									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Ende der Nutzungsdauer: 2026									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.600 €	349,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349,00								
211010202107 Grundschule Hörnerkirchen; Zuschuss Digitalpakt									
211010.681000									
Erläuterung:									
Zuweisung des Bundes aus dem Digitalpakt 48.700 €									
Erträge durch die Auflösung der Sonderposten mit 1.100 EUR pro Jahr.									
Die Nutzungsdauer beträgt 43 Jahre	48.770,17								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.770,17								
211010202501 Grundschule Hörnerkirchen; Anschaffung eines Akkubohrers									
211010.783200									
Erläuterung:									
Anschaffung eines Akkubohrers									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr			300						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-300						

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
211010999902 Grundschule Hörnerkirchen; Allgemeiner Bedarf 211010.783200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf 400 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 211010999904 IT: Allgemeiner Bedarf 211010.783200 Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannte Anschaffungen für die Schulbücherei. Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 800 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	241010000	Schülerbeförderung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Beförderungskosten für den Einsatz von eigenen und angemieteten Schulbussen;

Zuschüsse zu Beförderungskosten

Leistungen:

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

Empfänger

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Eltern

Ergebnisrechnung

	Ist 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.324,93	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Zuweisung des Kreises Pinneberg für die						
		Schülerbeförderung	20.324,93	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.324,93	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50	11	Personalaufwendungen	24.531,95	28.200	30.400	31.400	32.200	33.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und						
		Arbeitnehmer	19.333,24	21.600	23.700	24.400	25.100	25.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen						
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.061,63	1.700	1.300	1.400	1.400	1.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen						
		und Arbeitnehmer	4.115,96	4.700	5.200	5.400	5.500	5.700
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für						
		Beschäftigte	21,12	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736,85	8.500	9.100	8.500	8.500	8.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen						
		Erläuterungen:						
		-KSA Umlage für den Schulbus ca. 2.000,00 €						
		-Werkstatt- und Kraftstoffkosten ca. 6.000,00 €	5.630,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen:						
		Fortbildung EU-Kraftfahrer (alle 5 Jahre vorgeschriebene						
		Weiterbildung für Schulbusfahrer/in), Erhöhung des						
		Ansatzes: möglicherweise entstehen weitere						
		Zusatzuntersuchungen.	0,00	500	1.100	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und						
		Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl.						
		Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	106,10	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	862,55	17.200	12.300	12.300	12.300	12.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle						
		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.300	11.400	11.400	11.400	11.400
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	862,55	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen		600				
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme						
		von Rechten und Diensten						
		Erläuterungen:						
		Erstattung Schülerbeförderungskosten an den Kreis						
		Pinneberg	0,00	600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.131,35	54.500	51.800	52.200	53.000	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
		(= Zeilen 10 / 18)	-10.806,42	-33.500	-30.800	-31.200	-32.000	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.806,42	-33.500	-30.800	-31.200	-32.000	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.806,42	-33.500	-30.800	-31.200	-32.000	-33.000

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Jan-Hendrik Grüntz

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	862,55	17.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	Nettoabschreibungsaufwand	862,55	17.200	12.300	12.300	12.300	12.300

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	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	241010	Schülerbeförderung	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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.324,93	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.324,93	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.324,93	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
70	10	Personalauszahlungen	24.531,95	28.200	30.400		31.400	32.200	33.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.333,24	21.600	23.700		24.400	25.100	25.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.061,63	1.700	1.300		1.400	1.400	1.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.115,96	4.700	5.200		5.400	5.500	5.700	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,12	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.583,32	8.500	9.100		8.500	8.500	8.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	5.477,22	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.100		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	106,10	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		600						
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.115,27	37.300	39.500		39.900	40.700	41.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.790,34	-16.300	-18.500		-18.900	-19.700	-20.700	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		130.000						
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		130.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-130.000						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.790,34	-146.300	-18.500		-18.900	-19.700	-20.700	

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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 241010202401 Grundschule Hörnerkirchen: Ersatzbeschaffung Schulbus 241010.783100 Erläuterung: Ersatzbeschaffung neuer Schulbus Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 130.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 16.300 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		130.000							
		-130.000							

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Kinder und Jugendliche

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
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.280,11	11.300	8.700	8.700	8.700	8.700
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Ab 2024 = 3.400 € für Personalkosten + 6.500 € FAG-Mittel Ab 2025 = 1.700 € für Personalkosten + 5.600 € FAG-Mittel	2.934,58	9.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab 2024= 1.400 € für flankierende Maßnahmen	9.345,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.280,11	11.300	8.700	8.700	8.700	8.700
50	11	Personalaufwendungen	15.118,88	35.300	33.400	34.400	35.500	36.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.640,42	27.500	26.100	26.900	27.700	28.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,61	2.200	1.500	1.500	1.600	1.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553,93	5.400	5.600	5.800	6.000	6.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsschutz (Impfungen, Vorsorge etc.)	31,92	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Die Stelle der Schulsozialarbeit ist ab 01.09.2023 wieder besetzt.	0,00	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: 1. Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Schulsozialarbeit 100,00 € 2. Anschaffung von Materialien, Arbeitsmitteln und Fachliteratur 200,00 €	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46,98	200	100	100	100	
		571101 Abschreibungen -GWG-	46,98	200	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.213,80	300			300	
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	300	0	0	300	0
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt -	11.213,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.379,66	36.600	34.300	35.300	36.700	37.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.099,55	-25.300	-25.600	-26.600	-28.000	-28.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.099,55	-25.300	-25.600	-26.600	-28.000	-28.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.099,55	-25.300	-25.600	-26.600	-28.000	-28.500

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

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	46,98	200	100	100	100	
	Nettoabschreibungsaufwand	46,98	200	100	100	100	

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.080,95	11.300	8.700		8.700	8.700	8.700	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.934,58	9.900	7.300		7.300	7.300	7.300	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.146,37	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.080,95	11.300	8.700		8.700	8.700	8.700	
70	10	Personalauszahlungen	15.118,88	35.300	33.400		34.400	35.500	36.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.640,42	27.500	26.100		26.900	27.700	28.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	892,61	2.200	1.500		1.500	1.600	1.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.553,93	5.400	5.600		5.800	6.000	6.100	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31,92	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800		800	800	800	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.213,80	300				300		
		743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0		0	300	0	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.213,80	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.332,68	36.400	34.200		35.200	36.600	37.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.251,73	-25.100	-25.500		-26.500	-27.900	-28.500	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	234,90	500	500		500	500		
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	234,90	500	500	0	500	500	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	234,90	500	500		500	500		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-234,90	-500	-500		-500	-500		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.486,63	-25.600	-26.000		-27.000	-28.400	-28.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243010202301 Schulsozialarbeit: Anschaffung EDV									
243010.783200	234,90								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234,90								
243010999901 IT: Allgemeiner Bedarf									
243010.783200									
Erläuterung: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannte Anschaffungen.									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr		500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500							

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

- Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

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

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

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.400,00	749.100	785.400	754.300	607.400	626.500
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.075.400,00	749.100	785.400	754.300	607.400	626.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.075.400,00	749.100	785.400	754.300	607.400	626.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.075.400,00	749.100	785.400	754.300	607.400	626.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.075.400,00	749.100	785.400	754.300	607.400	626.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.075.400,00	749.100	785.400	754.300	607.400	626.500

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	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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.400,00	749.100	785.400		754.300	607.400	626.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.075.400,00	749.100	785.400		754.300	607.400	626.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.075.400,00	749.100	785.400		754.300	607.400	626.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.075.400,00	749.100	785.400		754.300	607.400	626.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.075.400,00	749.100	785.400		754.300	607.400	626.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	281010000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

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

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	6.100	100	100	100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
		Erläuterungen:						
		Sanierung des Ehrenmals an der Kirche 6.000 €	0,00	0	6.000	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Laternenumzug ca. 110,00 €	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		Geschätzt anhand des Vorjahres						
		Zuschuss an das DRK = 250,00 €,						
		Spielmannszug = ca.550,00 € variabel						
		an die Landfrauen = 250,00 €.						
		seit 2024 SOVD = 250,00 €	500,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	1.200	7.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-1.200	-7.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-1.200	-7.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500,00	-1.200	-7.400	-1.400	-1.400	-1.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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		100	6.100		100	100	100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	1.100	1.300		1.300	1.300	1.300	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	1.100	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500,00	1.200	7.400		1.400	1.400	1.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500,00	-1.200	-7.400		-1.400	-1.400	-1.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500,00	-1.200	-7.400		-1.400	-1.400	-1.400	

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	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

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

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

Sozialgesetzbuch II	Einwohner/innen
---------------------	-----------------

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 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	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

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

Nachrichtlich: 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			500	1.000	1.500	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand			500	1.000	1.500	2.000

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kostenersätze, Kostenerstattungen

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.606,74	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Für 2024 soll, wie im Jahr 2023, eine Zuweisung in Höhe von 500 € je neu zugewiesenem Flüchtling erfolgen. Der Integrationsfestbetrag des Landes soll durch das Finanzausgleichsgesetz auf die Kommunen verteilt werden. Die Umsetzung in 2024 bleibt abzuwarten.	33.606,74	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	74.948,50	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Erläuterungen: Die Unterkunft wird zurzeit von ukrainischen Flüchtlingen bewohnt, die Einnahmen werden daher im Produkt 313102 dargestellt. Voraussichtlich ist die Unterkunft im Anschluss abgängig.	421,00	0	0	0	0	0
		421101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Erläuterungen: Erträge aus der Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Unterkünften Es wird auch 2025 mit ähnlicher Personenzahl weiter gerechnet.	74.527,50	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	108.555,24	70.000	98.000	95.000	95.000	95.000
50	11	Personalaufwendungen	677,76	800	23.100	23.700	24.500	25.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stelle wurde mit 1. Nachtragsstellenplan 2024 neu geschaffen	0,00	0	14.900	15.300	15.800	16.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.400	5.500	5.700	5.900
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Migrationsbeauftragte im Amtsbereich	677,76	800	800	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.472,92	3.400	79.100	79.800	80.800	81.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: bauliche Unterhaltung und Wartung, hausmeisterähnliche Tätigkeiten, Sozialamt, geschätzt 10.000,-€ geschätzt	805,81	0	10.000	11.000	12.000	13.000
		523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung Erläuterungen: Mietaufwand für angemietete Asylunterkünfte vorher unter 313101.533921	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Objekt: Bahnhofstraße 108_2 WG- EG und OG Ansatz geschätzt entsprechend den Heizkosten des Vorjahres (altes Kto. 524102).	0,00	0	4.900	4.900	4.900	5.000

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

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
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Für das Objekt Bahnhofstr. 108 werden die Abfallgebühren über die Betriebskostenabr. an den jeweiligen Eigentümer erstattet und bei den Mietausgaben verbucht. Für Sonderentsorgungen (Sperrmüll, Teppiche etc.) ist nach den Erfahrungen der Vorjahre ein Betrag von pauschal 300,00 € eingeplant. /Zi. 28.08.24	4.723,50	0	300	300	300	300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Objekte: Bahnhofstr. 108 - 2 WG + 1. WG Kirchenstr. 3 2.OG Der Strom Arbeitspreis 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 Strom Arbeitspreis ab 2025 voraussichtlich niedriger ausfallen zwischen 12 -14 Cent/kWh. Aufgrund dieser Aussage den HA 2025 um 20 % gesenkt gegenüber der VZ 2024 von 3.200,00 €. /Zi 28.08.24	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Hier erfolgt die Übernahme, der im Rahmen der integrativen Flüchtlingsunterbringung entstehenden Kosten. EDV-Ausstattung für die Flüchtlingshilfe: 2.400 Euro EDV: Telefon für die Zeitwirtschaft: 300 Euro Ersatzbeschaffung Mobiliar Erhöhung der Summe, da mehr Wohnraum angemietet	9.943,61	3.400	6.300	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	189,27	700	1.000	1.700	2.400	3.000
		571101 Abschreibungen -GWG-	189,27	700	1.000	1.700	2.400	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	47.405,11	65.700	6.500	6.500	6.500	6.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: - 3.300,00 € Sonstige Integrationskosten, Sprachkurs - 2.700,00 € Mietkostenzuschuss Kleiderkammer (Beratung im Amtsausschuss am 28.09.2022)	2.092,82	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen: Abgaben, Versicherungen und Sonstiges für Bahnhofstr. 42	198,59	500	500	500	500	0
		533921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen: neu unter 313101-523102	45.113,70	60.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.572,30	7.700	7.500	7.800	8.100	8.100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV - Erläuterungen: Aufwandsentschädigung der Migrationsbeauftragten für den Amtsbereich	5.448,00	5.700	6.200	6.400	6.600	6.800
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	300	300	300	300	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres.	124,30	1.700	1.000	1.100	1.200	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.317,36	78.300	117.200	119.500	122.300	124.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.237,88	-8.300	-19.200	-24.500	-27.300	-29.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	39.237,88	-8.300	-19.200	-24.500	-27.300	-29.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	39.237,88	-8.300	-19.200	-24.500	-27.300	-29.200

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

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	189,27	700	1.000	1.700	2.400	3.000
Nettoabschreibungsaufwand		189,27	700	1.000	1.700	2.400	3.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	20.928,64	10.000	8.000		5.000	5.000	5.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.928,64	10.000	8.000		5.000	5.000	5.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.522,70	60.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	842,00	0	0		0	0	0	
		621101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	76.680,70	60.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	98.451,34	70.000	98.000		95.000	95.000	95.000	
70	10	Personalauszahlungen	677,76	800	23.100		23.700	24.500	25.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.900		15.300	15.800	16.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.000		2.000	2.100	2.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.400		5.500	5.700	5.900	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	677,76	800	800		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716,95	3.400	79.100		79.800	80.800	81.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589,23	0	10.000		11.000	12.000	13.000	
		723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung	0,00	0	55.000		55.000	55.000	55.000	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	4.900		4.900	4.900	5.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	4.723,50	0	300		300	300	300	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0	2.600		2.600	2.600	2.600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.404,22	3.400	6.300		6.000	6.000	6.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	45.569,60	65.700	6.500		6.500	6.500	6.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.092,82	5.200	6.000		6.000	6.000	6.000	
		733920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	198,59	500	500		500	500	0	
		733921 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Erläuterungen: neu unter 313101-723102	43.278,19	60.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.469,85	7.700	7.500		7.800	8.100	8.100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung AV -	5.321,55	5.700	6.200		6.400	6.600	6.800	
		743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	148,30	1.700	1.000		1.100	1.200	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.434,16	77.600	116.200		117.800	119.900	121.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.017,18	-7.600	-18.200		-22.800	-24.900	-26.200	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	503,89	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	503,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	503,89	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-503,89	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	32.513,29	-10.100	-20.700		-25.300	-27.400	-28.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfen für Asylbewerber; Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte									
313101.783200	269,99	1.500							
313101.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen (Haushaltsgeräte wie z.B. Herde und Waschmaschinen, etc.)									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € pro Jahr			2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269,99	-1.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		
313101999902 IT: Allgemeiner Bedarf									
313101.783200									
Erläuterung:									
Allgemeiner Bedarf									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr		1.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000							
313101202301 Asyl: Beschaffung Diensthandy									
313101.783200	233,90								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233,90								

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Kostensätze, Kostenerstattungen

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

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
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.137,03	15.700	8.200	700	700	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Es wird davon ausgegangen, dass im kommenden Jahr nochmals 30 neue ukrainische Flüchtlinge kommen und für diese weiterhin 500,00 € pro Person gezahlt werden. Die Entwicklung in den Folgejahren bleibt abzuwarten, es wird davon ausgegangen, dass ab 2026 keine neuen ukrainischen Flüchtlinge kommen.	16.364,19	15.000	7.500	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	772,84	700	700	700	700	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	128.432,55	115.000	100.000	70.000	50.000	30.000
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Erläuterungen: Bislang wurde das Objekt Bahnhofstr.42 geführt. Die Unterkunft Bahnhofstraße 42, Westerhorn, wird durch ukrainische Flüchtlinge mit derzeit 6 Personen belegt. Keine Einnahmen, da Objekt direkt gebucht wird.	11.526,00	15.000	0	0	0	0
		421101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Erläuterungen: Kostenerstattung für die Anmietung von Wohnraum für ukrainische Schutzsuchende (Fremdunterbringung)	116.906,55	100.000	100.000	70.000	50.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.107,64					
		448100 Erstattungen vom Land	14.452,79	0	0	0	0	0
		448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.463,56	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.191,29	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	162.677,22	130.700	108.200	70.700	50.700	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.549,00	130.000	172.200	114.500	114.800	73.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sozialamt, bauliche Unterhaltung und hausmeisterähnliche Tätigkeiten geschätzt 4.000,-€ geschätzt	4.136,63	0	4.000	4.300	4.600	4.900
		523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung Erläuterungen: Die Fremdunterbringung umfasst die Unterbringung in angemieteten Objekten.	114.439,85	120.000	130.000	87.500	87.500	52.500
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Objekte: Nachtigallentwiete 37, Steinstr. 9, Lindenstr. 6, Kirchenstr. 1 + 15 , Bornkamp 4, Dorfstr. 43, 3 WG Kirchenstr. 3 Nachtigallentwiete 37, Westerhorn und Kirchenstr. 15, Brande-Hörnerkirchen verfügen über eine Ölheizung, Kosten geschätzt anhand Verbrauch bzw. der Vorauszahlung 2024./Zi.03.09.24	0,00	0	15.200	9.500	9.500	5.700
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Für die zum Zeitpunkt der Planung 8 angemieteten Objekte werden die Abfallgebühren über die Betriebskostenabr. an den jeweiligen Eigentümer erstattet und bei den Mietausgaben verbucht. Für Sonderentsorgungen (Wohnungsräumungen, Sperrmüll, Teppiche etc.) ist nach den Erfahrungen der Vorjahre ein Betrag von pauschal 1.000,00 € eingeplant. /Zi. 28.08.24	20.226,13	0	1.000	700	700	400

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

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
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Objekte: Nachtigallentwiete 37, Steinstr. 9, Lindenstr. 6, Kirchenstr. 1, Bornkamp 4, Dorfstr. 43, 3 WG Kirchenstr. 3 2.OG Der Strom Arbeitspreis 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 Strom Arbeitspreis ab 2025 voraussichtlich niedriger ausfallen zwischen 12 -14 Cent/kWh. Aufgrund dieser Aussage den HA 2025 um 20 % gesenkt gegenüber der VZ 2024 von 14.100,00 €. /Zi 28.08.24	0,00	0	12.000	7.500	7.500	4.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Austausch Mobiliar und Beschaffung unter 150 € Anmietung neuer Wohnungen	17.746,39	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.030,46	2.100	1.200	1.200	400	200
		571101 Abschreibungen -GWG-	1.030,46	2.100	1.200	1.200	400	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.424,86	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Unterstützung Ehrenamt, Fahrkosten, Auslagenerstattung usw. VHS Sprachkurs Übernahme	1.424,86	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	824,10		200	200	300	300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	672,00	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	152,10	0	200	200	300	300
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.828,42	134.600	176.100	116.900	116.500	74.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.848,80	-3.900	-67.900	-46.200	-65.800	-44.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.848,80	-3.900	-67.900	-46.200	-65.800	-44.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.848,80	-3.900	-67.900	-46.200	-65.800	-44.500

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	1.030,46	2.100	1.200	1.200	400	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	772,84	700	700	700	700	
	Nettoabschreibungsaufwand	257,62	1.400	500	500	-300	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	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.364,19	15.000	7.500					
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.364,19	15.000	7.500		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	134.323,44	115.000	100.000		70.000	50.000	30.000	
		621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	11.842,50	15.000	0		0	0	0	
		621101 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	122.480,94	100.000	100.000		70.000	50.000	30.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.183,12							
		648100 Erstattungen vom Land	14.452,79	0	0		0	0	0	
		648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.463,56	0	0		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.266,77	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-441,94							
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	-441,94	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	175.428,81	130.000	107.500		70.000	50.000	30.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.234,56	130.000	172.200		114.500	114.800	73.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.230,28	0	4.000		4.300	4.600	4.900	
		723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung	117.524,58	120.000	130.000		87.500	87.500	52.500	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	15.200		9.500	9.500	5.700	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	19.733,31	0	1.000		700	700	400	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0	12.000		7.500	7.500	4.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.746,39	10.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.424,86	2.500	2.500		1.000	1.000	1.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.424,86	2.500	2.500		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	824,10		200		200	300	300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	672,00	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	152,10	0	200		200	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.483,52	132.500	174.900		115.700	116.100	74.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.945,29	-2.500	-67.400		-45.700	-66.100	-44.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.864,18							
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.864,18	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.864,18							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.127,60	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	1.127,60	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.127,60	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.736,58	-5.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.681,87	-7.500	-70.900		-49.200	-69.600	-47.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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									
313102202201 Beschaffung von Mobiliar									
313102.783200	1.127,60								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.127,60								
313102202301 Wohnraumförderung									
313102.681100	3.864,18								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.864,18								
313102999901 Hilfen für Kriegsflüchtlinge; Ersatzbeschaffungen für Unterkünfte									
313102.783200		5.000							
313102.783200									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen (Haushaltsgeräte wie z.B. Herde und Waschmaschinen, etc.)									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.500 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 700 € pro Jahr									
			3.500		3.500	3.500	3.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

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
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.680,88	80.700	226.700	283.500	376.800	469.600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.180,88	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Die Übertragung der Trägerschaft erfolgte zum 01.08.2021. Die Planung der Kindertagesstättenumlage erfolgte verursachungsgerecht anhand der Belegungsmonate auf die amtsangehörigen Gemeinden.	179.500,00	74.600	220.600	277.400	370.700	463.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.923,98	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Kirchenkreis Münsterdorf 1/2 jährige Zahlung (Kita) Pacht	42.923,98	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.986,23	1.338.200	1.173.600	1.175.000	1.176.000	1.177.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung (08/2024) steht die Finanzierung des Kitabetriebes ab 2025 noch nicht fest. Die gesetzlichen Grundlagen sollen im November verabschiedet werden. Entsprechend des ersten Gesetzesentwurfes wurde eine Hochrechnung gefertigt, die allerdings bis zum Haushaltsbeschluss überholt sein wird.	1.318.233,00	1.338.200	1.173.600	1.175.000	1.176.000	1.177.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.753,23	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.603.591,09	1.461.800	1.443.200	1.501.400	1.595.700	1.689.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.019,40	3.700	7.700	3.700	4.200	4.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 1500,- € u. Malerarbeiten Kita Küsterkoppel Türzargen Flure u. Gruppen ca. 32 Stück 5.500,-€	22.911,76	3.000	7.000	3.000	3.400	3.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82,36	0	0	0	0	0
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: KiTa Küsterkoppel _ Abgaben: 0 €, zahlt der Erbbaurechtsnehmer= Kirchengemeinde/Zi 27.08.24 Versicherungen: Planung anhand der Vorjahre, 3 % Preissteigerung vermutete Preissteigung 2025: 700 € 2026: 700 € 2027: 800 € 2028: 800 €	476,86	700	700	700	800	800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	548,42	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.451,04	16.400	13.700	12.900	12.800	12.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.772,30	2.800	2.800	2.700	2.600	2.600
		571101 Abschreibungen -GWG-	624,68	700	700	0	0	0
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.614,76	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	439,30	3.200	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.338.600,00	1.416.800	1.416.800	1.416.800	1.416.800	1.416.800

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

Jan-Hendrik Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Haushaltsentwürfe für die Kita Kirchenstraße und die Kita Küsterkoppel liegen noch nicht vor, so dass die Haushalte 2024 für die Haushaltsplanung 2025 herangezogen werden.	1.338.600,00	1.416.800	1.416.800	1.416.800	1.416.800	1.416.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.986,08	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.986,08	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.378.056,52	1.438.300	1.440.200	1.435.500	1.436.000	1.436.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	225.534,57	23.500	3.000	65.900	159.700	253.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	225.534,57	23.500	3.000	65.900	159.700	253.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	225.534,57	23.500	3.000	65.900	159.700	253.200

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	13.451,04	16.400	13.700	12.900	12.800	12.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.180,88	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	Nettoabschreibungsaufwand	7.270,16	10.300	7.600	6.800	6.700	6.700

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

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

³ laufende Nummerierung der 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.500,00	74.600	220.600		277.400	370.700	463.500	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	179.500,00	74.600	220.600		277.400	370.700	463.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
		641100 Mieten und Pachten	42.923,98	42.900	42.900		42.900	42.900	42.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.986,23	1.338.200	1.173.600		1.175.000	1.176.000	1.177.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.318.233,00	1.338.200	1.173.600		1.175.000	1.176.000	1.177.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56.753,23	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	440,55							
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	440,55	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.597.850,76	1.455.700	1.437.100		1.495.300	1.589.600	1.683.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.019,40	3.700	7.700		3.700	4.200	4.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.911,76	3.000	7.000		3.000	3.400	3.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82,36	0	0		0	0	0	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	476,86	700	700		700	800	800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	548,42	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.338.600,00	1.416.800	1.416.800		1.416.800	1.416.800	1.416.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.338.600,00	1.416.800	1.416.800		1.416.800	1.416.800	1.416.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.996,74	1.400	2.000		2.100	2.200	2.300	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.996,74	1.400	2.000		2.100	2.200	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.364.616,14	1.421.900	1.426.500		1.422.600	1.423.200	1.423.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	233.234,62	33.800	10.600		72.700	166.400	259.900	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		280.000						
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.934,58	400.000	200.000	7.600.000	1.500.000	3.000.000	3.100.000	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	24.934,58	400.000	200.000	7.600.000	1.500.000	3.000.000	3.100.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.934,58	680.000	200.000	7.600.000	1.500.000	3.000.000	3.100.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.934,58	-680.000	-200.000	-7.600.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.100.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	208.300,04	-646.200	-189.400	-7.600.000	-1.427.300	-2.833.600	-2.840.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 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	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361010202201 Neubau einer Kindertagesstätte in Brande-Hörnerkirchen									
361010.785100									
Erläuterung: Neubau einer Kindertagesstätte in Brande-Hörnerkirchen									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 80 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: ?									
Ende der Nutzungsdauer: ?									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.500 EUR	24.934,58	400.000	200.000	7.600.000	1.500.000	3.000.000	3.100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.934,58	-400.000	-200.000	-7.600.000	-1.500.000	-3.000.000	-3.100.000		
361010202401 Zuschuss Erschließungsstraße B-Plan 16									
361010.781200									
Erläuterung: Zuschuss für den Bau der Erschließungsstraße im B-Plan 16 Kindertagesstätte									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 140.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 35 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4.000 € pro Jahr		140.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-140.000							
361010202402 Zuschuss Kanalbau Erschließungsstraße B-Plan 16									
361010.781200									
Erläuterung: Zuschuss für den Kanalbau der Erschließungsstraße im B-Plan 16 Kindertagesstätte									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 140.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 50 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 2.800 € pro Jahr		140.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-140.000							

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Maßnahmen der offenen Jugendarbeit (außerhalb des Jugendzentrums)

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Ergebnisrechnung

	Ist 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.900				
		414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: 2025: Eine (haus-)eigene Broschüre in kleiner Auflage ist noch einmal angedacht, bis sich die Nachfrage erholt und eine größere Auflage erforderlich wird. Eine Zusammenarbeit (gemeinsame Ausfahrten) mit den JuKids Barmstedt ist erneut geplant. Eine Refinanzierung für die Broschüre durch Werbeeinnahmen erfolgt nicht.	0,00	1.900	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,00	2.000	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ferienaktion Hörnerkirchen Kostenbeiträge der Teilnehmer/innen 2025 ist erneut eine Zusammenarbeit mit den JuKids geplant.	218,00	2.000	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,00					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	495,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	713,00	3.900	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,00	8.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sachkosten Ferienaktion - Erläuterungen: Ferienaktion Hörnerkirchen Erstellung und Verteilung einer Broschüre (Programmübersicht) Wechselgeldkasse 2024 wurde keine Broschüre über einen externen Anbieter erstellt, somit fielen keine Kosten für die Erstellung und Verteilung an. Alternativ wird eine (haus-)eigene Broschüre mit einer kleinen Auflage erstellt und angeboten.	0,00	2.200	0	0	0	0
		529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienaktion Hörnerkirchen Kosten Ausfahrten (Eintrittskarten) u. Bustransfer 2025 ist erneut eine Zusammenarbeit (in puncto Ausfahrten) mit den JuKids Barmstedt geplant. Anpassung des Ansatzes an Aufwendungen der Vorjahre.	713,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	40.404,50	42.800	33.800	33.800	33.800	33.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre. Jugendleiterausbildung Teestube 250,00 €, Spielothek: 2.150 €, innere Verrechnung mit 211010.432100 in Höhe von 31.400 € Rückübertragung Sportförderung auf die Gemeinden gem. Beschluss Amtsausschuss 27.06.2024	40.404,50	42.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.117,50	51.500	36.800	36.800	36.800	36.800

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

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.404,50	-47.600	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.404,50	-47.600	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.404,50	-47.600	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.900						
		614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.900	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,00	2.000	500		500	500	500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218,00	2.000	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,00							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	495,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	713,00	3.900	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713,00	8.700	3.000		3.000	3.000	3.000	
		729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	0		0	0	0	
		729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	713,00	6.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.099,00	42.800	33.800		33.800	33.800	33.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.099,00	42.800	33.800		33.800	33.800	33.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.812,00	51.500	36.800		36.800	36.800	36.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.099,00	-47.600	-36.300		-36.300	-36.300	-36.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.099,00	-47.600	-36.300		-36.300	-36.300	-36.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums / Teestube

Leistungen:

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

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

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

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

Beschlüsse der Gremien,	Kinder und Jugendliche
-------------------------	------------------------

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	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Teestube Amt Hörnerkirchen

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	2.779,44	4.000	4.700	4.900	5.100	5.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Tarifanpassung 2025 ca. 10% Tarifanpassung 2026 ca. 6%	2.779,44	2.900	3.200	3.400	3.600	3.800
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Der Strompreis 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 2025 um 20 % gesenkt gegenüber der VZ 2024 von 1.722,83 €./Zi 28.08.24	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für die Teestube	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,79					
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	30,79	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.210,23	5.400	6.100	6.300	6.500	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.210,23	-5.400	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.210,23	-5.400	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.210,23	-5.400	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700

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

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	2.779,44	4.000	4.700		4.900	5.100	5.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	2.779,44	2.900	3.200		3.400	3.600	3.800	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.400,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30,79							
		743105 Geschäftsauszahlungen	30,79	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.210,23	5.400	6.100		6.300	6.500	6.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.210,23	-5.400	-6.100		-6.300	-6.500	-6.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.210,23	-5.400	-6.100		-6.300	-6.500	-6.700	

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

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)
 - Sportlerehrung

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschlüsse der Gremien

Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, 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						

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	427,90	400	400	300	300	300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	427,90	400	400	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	427,90	400	400	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Rückübertragung auf die Gemeinden gem. Beschluss des AA vom 27.06.24	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.871,22	7.000	5.000	4.600	4.300	4.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.739,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		571101 Abschreibungen -GWG-	229,54	300	300	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.902,42	4.900	2.900	2.800	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	5.823,46	5.800				
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Rückübertragung auf die Gemeinden gem. Beschluss des AA vom 27.06.24	5.823,46	5.800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.694,68	13.000	5.000	4.600	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.266,78	-12.600	-4.600	-4.300	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.266,78	-12.600	-4.600	-4.300	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.266,78	-12.600	-4.600	-4.300	-4.000	-4.000

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	4.871,22	7.000	5.000	4.600	4.300	4.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	427,90	400	400	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	4.443,32	6.600	4.600	4.300	4.000	4.000

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	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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200						
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Rückübertragung auf die Gemeinden gem. Beschluss des AA vom 27.06.24	0,00	200	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.823,46	5.800						
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Rückübertragung auf die Gemeinden gem. Beschluss des AA vom 27.06.24	5.823,46	5.800	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.823,46	6.000						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.823,46	-6.000						
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	29.000						
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Rückübertragung auf die Gemeinden gem. Beschluss des AA vom 27.06.24	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Rückübertragung auf die Gemeinden gem. Beschluss des AA vom 27.06.24	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000,00	29.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000,00	-29.000						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.823,46	-35.000						

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									
421010999901 Förderung des Sports; Zuschuss für Sportgeräte									
421010.781800									
Erläuterung:									
Rückübertragung auf die Gemeinden gem. Beschluss des AA vom 27.06.24		1.000							
421010.781800									
Erläuterung:									
Rückübertragung auf die Gemeinden gem. Beschluss des AA vom 27.06.24	1.000,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-1.000							
421010999903 Zuschuss: Heizungsanlage Bokel (Dörpstuv)									
421010.781200									
Erläuterung:									
Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35. Gastherme mit Solarunterstützung. Von den angenommenen Kosten in Höhe von 80.000 € werden 30 % vom Bund gefördert, die restlichen 56.000 € werden zu je 50 % von der Gemeinde Bokel und dem Amt Hörnerkirchen getragen (Sportförderung 421010).									
Zuschuss: 28.000 €									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer: 2024									
Ende der Nutzungsdauer: 2037									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.900 €		28.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.000							

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	424020000	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen
---------	-----------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung der amtseigenen Tennishalle

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

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 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	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.389,09					
		448704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	87,65	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.301,44	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.389,09					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.507,49					
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	2.399,00	0	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	38.602,68	0	0	0	0	0
		544192 Steuern Körperschaftsteuer, Soli, GewS	25.505,81	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.507,49					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.118,40					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.118,40					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.118,40					

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	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	424020	BGA - Tennishalle Hörnerkirchen	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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.389,09							
		648704 Erstattungen von privaten Unternehmen -Strom-	87,65	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.301,44	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16,65							
		652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	16,65	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.405,74							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.792,32							
		743105 Geschäftsauszahlungen	2.399,00	0	0		0	0	0	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.602,68	0	0		0	0	0	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	455,81	0	0		0	0	0	
		744192 Steuern Körperschaftsteuer, Soli, GewS	25.505,81	0	0		0	0	0	
		744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	7.829,02	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.792,32							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.386,58							
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.386,58							

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen		30.000				
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	30.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		30.000				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-30.000				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-30.000				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-30.000				

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen		30.000						
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	30.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		30.000						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-30.000						
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-30.000						

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Unterkunft OG Amtshaus

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

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

Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft

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

Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen

--	--

--

--

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			300	300	300	300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	30.000	30.000	30.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Da die Baumaßnahme Unterkunft Amtshaus erst in 2025 fertiggestellt wird, wird von einer Einnahme von 6 Monaten ausgegangen; monatlich etwa 2.500,00€.	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			15.300	30.300	30.300	30.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.800	12.200	12.400	12.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung, Sozialamt und hausmeisterähnliche Tätigkeiten geschätzt 2.000,-€ Sanitäranlagen 18.000 €	0,00	0	20.000	2.200	2.400	2.600
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Der Ansatz ist geschätzt, da kein Unterzähler Gas vorhanden ist. Für die 131 m² im OG wurde seinerzeit für die Vermietung an das Ing. Büro eine Pauschale von 150,00 € für Heizung incl. Warmwasser festgesetzt. Bei der Planung wurde ein Gaspreis von 10,49 Cent netto berücksichtigt. /Zi. 28.08.24	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Für das ab 2025 erstmalig zu Wohnzwecken vermietete OG, Kosten anteilig eingeplant.	0,00	0	500	500	500	500
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Amtshaus Rosentwiete 4 - aktuell noch steuerbefreit, für das ab 2025 zu Wohnzwecken genutzte OG ist Grundsteuer zu zahlen. /Zi 27.08.24 Versicherung: vermutete Preissteigung 2025: 300 € 2026: 300 € 2027: 300 € 2028: 300 €	0,00	0	600	600	600	600
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Das OG des Amtshauses Rosentwiete 4 soll umgebaut werden zu Wohnzwecken (Unterbringung Asylbewerber), Kosten für ein Quartal geschätzt. / Zi. 28.08.24	0,00	0	400	1.600	1.600	1.600
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Das OG des Amtshauses Rosentwiete 4 soll umgebaut werden zu Wohnzwecken (Unterbringung Asylbewerber), Kosten für ein Quartal geschätzt. / Zi. 28.08.24	0,00	0	100	100	100	100

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

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
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Das OG des Amtshauses Rosentwiete 4 soll umgebaut werden zu Wohnzwecken (Unterbringung Asylbewerber), Kosten für ein Quartal geschätzt. / Zi. 28.08.24	0,00	0	100	100	100	100
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Das OG des Amtshauses Rosentwiete 4 soll umgebaut werden zu Wohnzwecken (Unterbringung Asylbewerber), Kosten für ein Quartal geschätzt. / Zi. 28.08.24	0,00	0	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: 2025 entsprechend hohe Summe für die Erstausrüstung der Räume (Schränke, Betten, Lampen etc.) eingeplant.	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			7.400	7.400	8.200	8.700
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	1.200	1.200	2.000	2.500
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			41.200	19.600	20.600	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-25.900	10.700	9.700	9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-25.900	10.700	9.700	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-25.900	10.700	9.700	9.000

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

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

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			15.000		30.000	30.000	30.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000		30.000	30.000	30.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			15.000		30.000	30.000	30.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			33.800		12.200	12.400	12.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000		2.200	2.400	2.600	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0	500		500	500	500	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	600		600	600	600	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0	400		1.600	1.600	1.600	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	100		100	100	100	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100		100	100	100	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	100		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			33.800		12.200	12.400	12.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-18.800		17.800	17.600	17.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			5.000		2.500	2.500	2.500	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			5.000		2.500	2.500	2.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-5.000		-2.500	-2.500	-2.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			-23.800		15.300	15.100	14.900	

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

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 522010999901 Amtshaus I. OG; Ersatzbeschaffung Mobiliar 522010.783200 Erläuterung: Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen (Haushaltsgeräte wie z.B. Herde und Waschmaschinen, etc.) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 5.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.000 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			5.000		2.500	2.500	2.500		
			-5.000		-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	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42	Jennifer Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	522020000	Unterkunft Bahnhofstr. 42
----------------	------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Unterkunft Bahnhofstr. 42

Leistungen:

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

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

Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft

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

Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen

--	--

--

--

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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42
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
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600	600	600	600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Nutzungsentschädigung der Unterkünfte, zurzeit ukrainische Familie	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			15.600	15.600	15.600	15.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.800	10.300	11.600	11.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Hausmeisterähnliche Tätigkeiten, Sozialamt und allgemeine bauliche Unterhaltung u. Wartung, geschätzt 2.000,-€	0,00	0	2.000	2.200	2.400	2.600
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Das Objekt Bahnhofstr. 42, Westerhorn wird mit Öl beheizt. Die Planung berücksichtigt den Einkauf von 3.000 L Heizöl zum Preis von 1,00 €/L zuzüglich MwSt. und Schornsteinfegergebühren.	0,00	0	3.800	4.000	4.000	4.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Laut. tel. Ausk. des Kreises Pinneberg vom 27.08.24 bleiben die Abfallgebühren in 2025 konstant, allerdings könnte die CO²-Abgabe für die Müllverbrennung auf die Nutzer abgewälzt werden.	0,00	0	600	600	600	600
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Abgaben= 300,00 € für Grundsteuer B_ 73/046/00975 = 221,29 € Bahnhofstr. 42, Westerhorn. /Zi. 27.08.24 Versicherung: vermutete Preissteigung 2025: 300 € 2026: 400 € 2027: 500 € 2028: 600 €	0,00	0	600	700	800	900
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Objekt: Bahnhofstr. 42, Westerhorn Der Strompreis 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 2025 um 20 % gesenkt gegenüber der VZ 2024 von 2.052,00 €. /Zi 28.08.24	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600

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

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
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Für das Objekt Bahnhofstr. 42, Westerhorn wurden die Kosten für Wasser bisher bei 11.111140.524105 veranlagt. Nach tel. Auskunft von Herrn Bär vom Wasserverband Krempermarsch entscheidet der Vorstand erst im Nov. 2024 über eine Erhöhung des Verbrauchsbeitrages bzw. des Grundbeitrages. Da in dem Verbrauchsbeitrag die Wasserabgabe an das Land mit 12 Cent enthalten ist, die ab 2025 erhöht wird auf 14,9 Cent wird es eine Erhöhung um mindestens diese 2,9 Cent je m³ + 7% MwSt. geben. HA entsprechend dem Verbrauch des Vorjahres + 3% geplant. /Zi. 29.08.24	0,00	0	200	200	200	200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Pauschal - als Eventualposition.	0,00	0	100	100	100	100
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Kosten für Abwasser bisher bei 111140.524125, Haushaltsansatz gem. Abr. 23/VZ 24 geplant./Zi.05.09.24	0,00	0	900	900	900	900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Austausch und Reparatur von Einrichtungsgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			2.700	3.000	3.300	3.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	400	400	400
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	300	600	900	1.200
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			13.500	13.300	14.900	15.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			2.100	2.300	700	100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			2.100	2.300	700	100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			2.100	2.300	700	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			2.700	3.000	3.300	3.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand			2.100	2.400	2.700	3.000

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	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522020	Unterkunft Bahnhofstr. 42	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			15.000		15.000	15.000	15.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			15.000		15.000	15.000	15.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.800		10.300	11.600	11.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000		2.200	2.400	2.600	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	0	3.800		4.000	4.000	4.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	0	600		600	600	600	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	600		700	800	900	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0	1.600		1.600	1.600	1.600	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	0	200		200	200	200	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100		100	100	100	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	0,00	0	900		900	900	900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000		0	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			10.800		10.300	11.600	11.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			4.200		4.700	3.400	3.100	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			1.500		1.500	1.500	1.500	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			1.500		1.500	1.500	1.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			2.700		3.200	1.900	1.600	

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

Jennifer Behrendt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 52202099901 Bahnhofstr. 42; Ersatzbeschaffung Mobiliar 522020.783200 Erläuterung: Ersatzbeschaffung für bewegliches Vermögen (Haushaltsgeräte wie z.B. Herde und Waschmaschinen, etc.) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			1.500		1.500	1.500	1.500		
			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

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

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.098,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.098,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.068,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	3.068,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.338,87	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an Vorjahre	5.337,87	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.407,70	8.900	9.000	9.100	9.200	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.308,87	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.308,87	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.308,87	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300

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	3.068,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.098,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	970,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	5.055,00	5.800	5.900		6.000	6.100	6.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.055,00	5.800	5.900		6.000	6.100	6.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.055,00	5.800	5.900		6.000	6.100	6.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.055,00	-5.800	-5.900		-6.000	-6.100	-6.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.055,00	-5.800	-5.900		-6.000	-6.100	-6.200	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betrieb des städtischen Bauhofs.

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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	Bauhof

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.667,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.667,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	367,58	1.000	65.700	67.600	69.600	71.700
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	367,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545201 Erstattung an Gemeinden/ GV - 22% Verwaltungskostenbeitrag Amt an Stadt -	0,00	0	64.700	66.600	68.600	70.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.035,37	2.700	67.400	69.300	71.300	73.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.035,37	-2.600	-67.300	-69.200	-71.200	-73.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.035,37	-2.600	-67.300	-69.200	-71.200	-73.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.035,37	-2.600	-67.300	-69.200	-71.200	-73.300

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	1.667,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Nettoabschreibungsaufwand	1.667,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	316,88	1.000	65.700		67.600	69.600	71.700	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	316,88	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		745201 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	64.700		66.600	68.600	70.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316,88	1.000	65.700		67.600	69.600	71.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316,88	-900	-65.600		-67.500	-69.500	-71.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-316,88	-900	-65.600		-67.500	-69.500	-71.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Breitbandnetzes.

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

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

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

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.436,83	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.234,13	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.202,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157.781,36	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 & Erläuterungen: laufende Pachtanpassung aufgrund Nachverdringung/Netzweiterung	157.781,36	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.494,01					
		452191 Erstattung von Steuern -Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	2.494,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	163.712,20	173.900	178.800	178.800	178.800	178.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100	100	100	100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
		527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.032,15	84.000	83.000	87.600	102.400	90.000
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	80.047,03	83.000	82.000	86.600	101.400	89.000
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	985,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.372,33	16.200	17.400	17.400	17.500	17.400
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Aufwand für die steuerliche Beratung durch die Firma Koordinet Ab Ende 2023 Preiserhöhung	16.067,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	305,33	100	300	300	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.404,48	100.400	100.500	105.100	120.000	107.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	66.307,72	73.500	78.300	73.700	58.800	71.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	66.307,72	73.500	78.300	73.700	58.800	71.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	66.307,72	73.500	78.300	73.700	58.800	71.300

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	81.032,15	84.000	83.000	87.600	102.400	90.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.436,83	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	Nettoabschreibungsaufwand	77.595,32	80.100	79.200	83.800	98.600	86.200

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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573080	BGA - 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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	172.006,05	170.000	175.000		175.000	175.000	175.000	
		641100 Mieten und Pachten	172.006,05	170.000	175.000		175.000	175.000	175.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.350,24	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
		652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	2.444,57	0	0		0	0	0	
		652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	34.411,66	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
		652191 Erstattung von Steuern -Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	2.494,01	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	211.356,29	202.400	207.400		207.400	207.400	207.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	100		100	100	100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0		0	0	0	
		727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.894,50	62.200	63.400		63.400	63.500	62.400	
		743105 Geschäftsauszahlungen	13.417,00	16.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	0	
		744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	31.004,19	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	13.167,98	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	305,33	100	300		300	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.894,50	62.400	63.500		63.500	63.600	62.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	153.461,79	140.000	143.900		143.900	143.800	144.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.108,20	15.900						
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	1.620,81	0	0	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Erläuterungen: Baukostenzuschuss der Stadtwerke Neumünster für Hausanschlüsse außerhalb von B-Plänen	7.487,39	15.900	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	9.108,20	15.900						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.484,42	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	52.484,42	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.484,42	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.376,22	-84.100	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	110.085,57	55.900	43.900		43.900	43.800	44.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	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									
573080202401 Breitbandversorgung; Ablösebeiträge aus B-Plänen der Gemeinden									
573080.681700									
Erläuterung:									
Ablösebeitrag Gemeinde Westerhorn 2024: 13.800 €									
Ablösebeiträge Gemeinde Bokel 2024: 2.100 €									
Erträge durch Auflösung Sonderposten: Sonderposten pro Jahr: 300 € ab 2024		15.900							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.900							
573080999901 BGA - Breitbandversorgung; Netzerweiterung									
573080.681200	1.620,81								
573080.681700	7.487,39								
573080.785200									
Erläuterung:									
Für Nachverrichtungen werden in den Folgejahren 100.000 € eingeplant.									
ca. 70 % für Leerrohre									
ca. 30 % für Glasfaser									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 100.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils:									
50 Jahre auf einen Betrag von 70.000 € = 1.400 € AfA pro Jahr									
33 Jahre auf einen Betrag von 30.000 € = 1.000 € AfA pro Jahr	52.484,42	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.376,22	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000		

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	5750100000	Tourismus
---------	------------	-----------

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland

- Leistungen:
- Kommunale Tourismusförderung
 - 1. Organisation und Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen
 - Projekt „...“
 - Stadtführungen
 - Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen (Zirkus u.ä.)
 - 2. Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden
 - 3. Messewesen und Werbung
 - 4. Tourismuskonzept
 - 5. Marketingmaßnahmen
 - Werbeartikel/ Plakatwerbung
 - Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen
 - Prospektwerbung
 - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
 - Auskunftsstellen für Fremdenverkehr (Stadt- und Touristinformationen)
 - 1. Infobroschüren/Programmhäfte
 - 2. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern
 - 3. Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
 - 4. Service für Dritte im Stadtgebiet
 - 5. Betreuung eines Inselbüros (Schlossinsel)

Empfänger	Allgemeine Ziele
- Steigerungen des Besucheraufkommens, Erhöhung der Auslastung Gastronomischer Betriebe, Hotels, Pensionen und ähnliches	
- Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region	

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

Ergebnisrechnung

	Ist 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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.337,28					
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Umplanung auf 111032.542910	4.337,28	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	4.337,28					
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Umplanung auf 111032.542910	4.337,28	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.337,28					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.337,28					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.337,28					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.337,28					

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	575	Tourismus	
Produkt	575010	Tourismus	Heiko Lichy

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	4.337,28							
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.337,28	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.337,28							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.337,28							
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.337,28							

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

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

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

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123.500,00	1.458.800	1.429.700	1.464.100	1.561.200	1.591.900
		418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	1.123.500,00	1.458.800	1.429.700	1.464.100	1.561.200	1.591.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.123.500,00	1.458.800	1.429.700	1.464.100	1.561.200	1.591.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.123.500,00	1.458.800	1.429.700	1.464.100	1.561.200	1.591.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.123.500,00	1.458.800	1.429.700	1.464.100	1.561.200	1.591.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.123.500,00	1.458.800	1.429.700	1.464.100	1.561.200	1.591.900

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

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	1.123.500,00	1.458.800	1.429.700		1.464.100	1.561.200	1.591.900	
		618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	1.123.500,00	1.458.800	1.429.700		1.464.100	1.561.200	1.591.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.123.500,00	1.458.800	1.429.700		1.464.100	1.561.200	1.591.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.123.500,00	1.458.800	1.429.700		1.464.100	1.561.200	1.591.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.123.500,00	1.458.800	1.429.700		1.464.100	1.561.200	1.591.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

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

--	--

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.236,97					
		448100 Erstattungen vom Land	6.236,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.236,97					
53	15	+ Transferaufwendungen	6.236,97					
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.236,97	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.236,97					
46	20	+ Finanzerträge	80.706,93	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	37.051,19	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	43.655,74	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.175,02	75.100	51.300	120.000	211.000	302.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	52.175,02	75.100	51.300	120.000	211.000	302.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	28.531,91	-5.100	43.700	-25.000	-116.000	-207.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.531,91	-5.100	43.700	-25.000	-116.000	-207.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.531,91	-5.100	43.700	-25.000	-116.000	-207.000

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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.236,97							
		648100 Erstattungen vom Land	6.236,97	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.706,93	70.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
		661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	37.051,19	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	43.655,74	70.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.943,90	70.000	95.000		95.000	95.000	95.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.175,02	75.100	51.300		120.000	211.000	302.000	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	52.175,02	75.100	51.300		120.000	211.000	302.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.236,97							
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.236,97	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.411,99	75.100	51.300		120.000	211.000	302.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.531,91	-5.100	43.700		-25.000	-116.000	-207.000	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.910.000,00							
		686210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	6.910.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.910.000,00							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.910.000,00							
		786210 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	6.910.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.910.000,00							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28.531,91	-5.100	43.700		-25.000	-116.000	-207.000	

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	4 ⁴	⁵ 2	6	⁷ 3	8 ⁴
	1. Anlagevermögen	7.956.087,03	8.611.341,09		1. Eigenkapital	3.533.611,23	4.187.254,92
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	415,94	225,25	201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.563.253,82	2.657.179,59
	1.2 Sachanlagen	7.955.671,09	8.611.115,84	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.335,94	918.704,50	203	1.3 Ergebnisrücklage	845.621,99	876.431,64
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	164.335,94	918.704,50	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	124.735,42	653.643,69
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		2. Sonderposten	2.030.883,10	2.848.385,04
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	116.927,34	127.882,37
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.357.635,08	4.268.292,96	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.913.955,76	2.720.502,67
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	575.751,77	566.137,01		2.3 für Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	3.078.523,35	3.010.382,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	139.907,39	137.961,42	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	563.452,57	553.812,53	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.169.468,30	3.138.075,69	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.674,42	40.674,42	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.730,76	40.661,93	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.085.063,12	3.056.739,34	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	85.141,94	82.489,03	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.303,62	2.015,79	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	44.239,91	38.275,69	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.141,66	74.108,51	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	41.404,64	89.153,67	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	7.681.698,86	6.903.838,49
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.999.897,85	2.834.333,85
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3225	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3220-3224, 3226	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	5.257.918,55	5.297.206,40	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.999.897,85	2.834.333,85
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.654,43	800.482,18
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.223,20	57.027,21
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	370-374, 376-379	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.262,11	920,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.029,07	784.212,70	375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	4.579.661,27	3.211.075,25
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	71,54	31.377,04		5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.661,49	13.418,68
1690-1691, 1693-1699	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.850,89	23.885,58	39			
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00		BILANZSUMME PASSIVA	13.254.854,68	13.952.897,13
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	8.910,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	31.106,64	720.040,08				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	5.190.889,48	4.512.993,70				
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	40.849,10	44.349,64				
	BILANZSUMME AKTIVA	13.254.854,68	13.952.897,13				

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 dem 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

**Stellenplan des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2025
(für Beamte und Arbeitnehmer)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	2024		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im Haushaltsjahr 2025		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Teil A: Verwaltung								
Anzahl volle Stellen - Teil A: Verwaltung:		0,00		0,00		0,00		
Teil B: Einrichtungen								
Grund- und Hauptschule Hörnerkirchen								
1	Schulsekretärin	0,60	EG 6	0,60	EG 6	0,60	EG 6	tarifrechtliche Neubewertung aktuell in Prüfung
2	Schulhausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
3	Schulhausmeistergehilfe	0,15	EG 1	0,15	EG 1	0,15	EG 1	
4	Schulbusfahrer/in	0,46	EG 5	0,46	EG 5	0,46	EG 5	
5	Sozialpädagoge/in	0,44	S 12	0,44	S 11b	0,44	S 12	
Jugendarbeit (Teestube)								
6	Sozialpädagoge/in	0,18	S 12	0,00	S 11b	0,18	S 12	
Soziales								
7	Flüchtlingsbetreuung	0,31	EG 6	0,31	0,31	0,31	EG 6	Beschluss am 27.03.24
Anzahl volle Stellen - Teil B: Einrichtungen:		3,14		2,96		3,14		
Anzahl volle Stellen - Teile A und B: Verwaltung und Einrichtungen:		3,14		2,96		3,14		

[illegible]

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

Lfd. Nr. im Stellenplan	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./E.-Gr.	Abgänge Bes./E.-Gr.
			von Bes./E.-Gr.	nach Bes./E.-Gr.		