



Haushaltssatzung

2024

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	19
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	24
Ergebnis- und Finanzplan inkl. Produktbeschreibungen	26
Bilanz zum 31.12.2022	entfällt
Einnahme- und Ausgabeplan 2024 der freiwilligen Feuerwehr Brande- Hörnerkirchen/ Osterhorn	entfällt

Haushaltssatzung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnisplan** mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.321.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.601.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	279.600 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.172.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.171.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.756.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.893.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.453.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %.
2. Gewerbsteuer	380 %.

§ 4

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

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.12.2023 erteilt

Barmstedt, 19.12.2023

Thomas Riepen, Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen
für das Haushaltsjahr 2024

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen.....	6
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen.....	6
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt.....	7
2.1 Produkte.....	7
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik.....	7
3. Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen.....	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen.....	9
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen.....	11
7. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	12
8. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	13
9. Übersicht über.....	13
a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltjahr folgendem Jahr,.....	13
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,...	13
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,	13
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren,.....	13
zu e).....	14
10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade.....	15
11. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden.....	16
12. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.....	17
13. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.....	18

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 3.321.800 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 3.601.400 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 279.600 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 3.172.500 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.756.700 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 3.171.500 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.893.400 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 4.929.200 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 5.064.900 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 135.700 EUR aus.

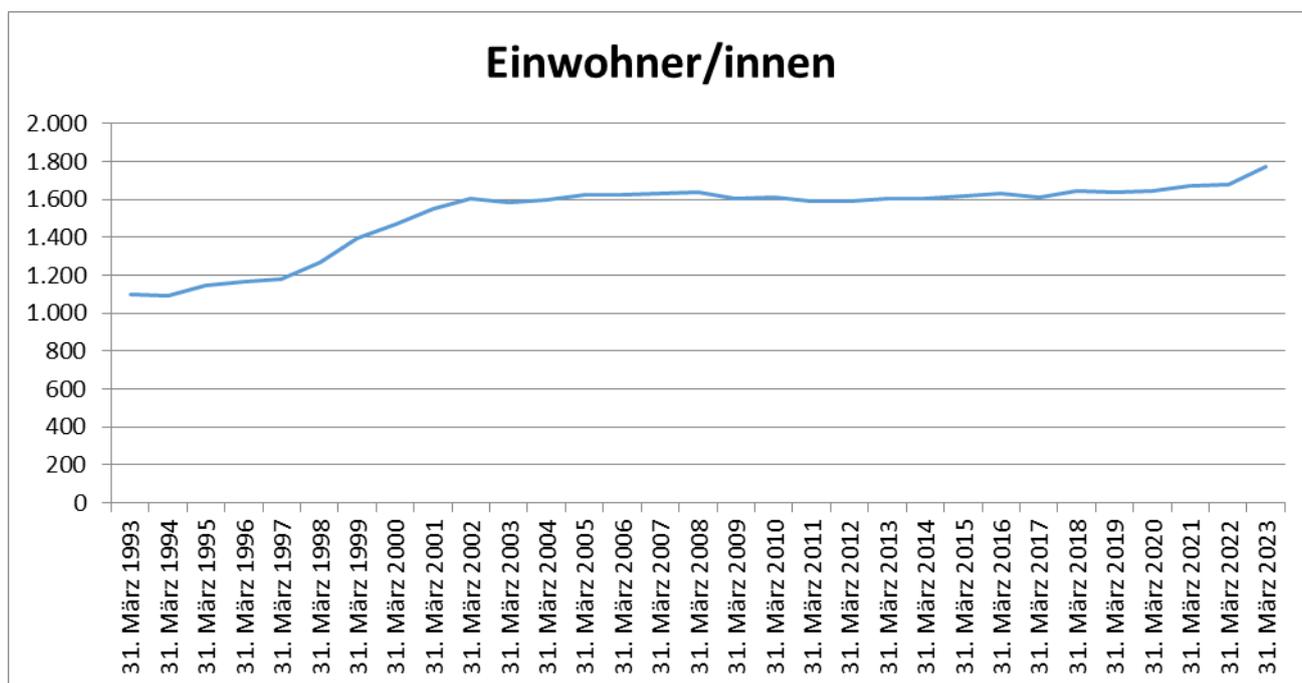
Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 belief sich auf 2.210.418,22 EUR (Vorjahr 1.701.117,62 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

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

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

Anhand der folgenden Zahlen wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen seit 1993 aufgezeigt:



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

2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

2.1 Produkte

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

Für die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen wurden 31 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO-Doppik. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO-Doppik die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

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

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

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

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

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

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

Steuerung und Marketing	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
Finanzen	
111110	Stadtkasse
535010	SH Netz
573080	BGA Breitbandversorgung
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bürgerservice - Ordnung	
121010	Statistik und Wahlen
126010	Freiwillige Feuerwehr
126011	Jugendfeuerwehr
Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur	
211010	Grundschulen
216200	Regionalschule
217010	Gymnasium
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorf)
218202	Gemeinschaftsschule
221010	Sonderschulen (Förderschulen)
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumlage
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege
573010	Marktwesen

Bürgerservice - Soziales	
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
551010	Öffentliches Grün
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
573060	BGA Gaststätte "Zur Tankstelle"

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

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

3. Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

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

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	280	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	149	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	429	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	3.782	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	3.353	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	35	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	480	275,86
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	1.587	912,07
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	480	275,86
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	1.830	1.051,72
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	1.587	912,07
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	480	275,86
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	1.830	1.051,72

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

4. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr - 2020	Ergebnis Vorjahr - 2021	Ergebnis Vorjahr - 2022	Ansatz Vorjahr - 2023	Ansatz des Haushaltsjahres - 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	30	30	31	30	32
Grundsteuer B	221	242	240	238	285
Gewerbsteuer	276	460	302	340	340
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	822	877	862	990	1.068
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	51	59	49	53	64
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	11	11	11	13	13
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	524	577	626	605	749
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.935	2.256	2.121	2.269	2.551
Veränderung Vorjahr (in %)	-	16,59	-5,98	6,98	12,43
Gewerbsteuerumlage	29	39	29	31	31
Kreisumlage	668	658	729	747	727
Amtsumlage	358	417	381	509	600
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	184	141	223	488	333
Zusatzamtsumlage "Kindertagesstättenumlage"	0	0	27	52	33
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	1.239	1.255	1.389	1.827	1.724
Veränderung Vorjahr (in %)	-	1,29	10,68	31,53	-5,64

5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Til- gung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
				TEUR	EUR/ Einw. *)	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	708	0	57	651	374,14	-
Ist - 2021	651	0	57	594	341,38	-
Ist - 2022	594	0	57	537	308,62	-
Soll - 2023 ²	537	0	57	480	275,86	-
Soll im Haus- haltsjahr³	480	1.454	104	1.830	1051,72	-
Soll - 2025	1.830	0	95	1.735	997,13	
Soll - 2026	1.735	0	74	1.661	954,60	
Soll - 2027	1.661	0	74	1.587	912,07	

*) Einwohnerstand vom 31.12.2022 = 1.740

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

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR ¹	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Be- ginn 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 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	2040	1966	1901	0	66	1835
2.2	aufzulösende Zuweisungen	215	202	191	303	34	460
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1534	1537	1537	0	0	1537
2.5	Gebührenaussgleich	47	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	3836	3705	3629	303	100	3832
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	70	137	204	67	0	271
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-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	70	137	204	67	0	271

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

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
2020	1.929	366	1.603	326	-	
2021	2.099	18	2.081	0	-	
2022	2.270	74	2.040	156	-	
2023	2.484	-	-	-	-	
Haushaltsjahr - 2024	1.790	-	-	-	-	
2025	253	-	-	-	-	
2026	20	-	-	-	-	
2027	20	-	-	-	-	

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

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

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442	2.928	3.172	2.995	3.162	3.297
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	43	31	31	31	31	31
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	1.314	1.796	1.693	1.652	1.815	1.944
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085	1.101	1.448	1.312	1.316	1.322
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	1,47	31,52	-9,39	0,30	0,46
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5					

- ¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- ² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- ³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
- ⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile
- ⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

9. Übersicht über

- a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltjahr und in dem Haushaltjahr folgendem Jahr,
- b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,
- c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,
- d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren,
- e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neusten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.
- (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

zu a und b)

Die Entwicklung der letzten Jahresabschlüsse war überwiegend positiv, sodass die Ergebnismrücklage bis zum 31.12.2021 auf 818.500,47 EUR gesteigert werden konnte. Der Haushaltsausgleich kann in 2024 nicht erzielt werden. Dies ist hauptsächlich auf die hohen Umlageaufwendungen und die gestiegenen Aufwendungen für die Kitafinanzierung, der Schulkostenbeiträge und der Erstellung eines Maßnahmenkatalogs für die Sanierung von Straßen und Gebäuden zurückzuführen. Zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung hat die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen ihre Hebesätze erhöht. Außerdem wurden alle Ansätze auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der geplante Jahresfehlbetrag kann aus der Ergebnismrücklage gedeckt werden.

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2022	2023	2024
1. Seniorenclub/ Mini-Club	1.400	1.400	1.400
2. Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000
3. Jugendfeuerwehr	1.800	1.800	1.800

zu d)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2022	2023	2024
1. Heimatverband des Kreises Pinneberg	50	50	50

zu e)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 %
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 425 %
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 380 %.
Hundesteuer		Der bisherige Satz beträgt 60 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr.
Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	105,01%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2024.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Entwicklung im Ergebnishaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2024	417.300	397.400	19.900,00	105,01%
		2025	416.600	346.300	70.300,00	120,30%
		2026	416.300	348.900	67.400,00	119,32%
		2027	413.900	319.800	94.100,00	129,42%

Entwicklung im Finanzhaushalt der Gemeinde:

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Jahr	Einzahlungen in EUR	Auszahlungen in EUR	Ergebnis	Kosten-deckungsgrad
1	2	3	4	5	6	7
538010	Abwasserbeseitigung	2024	468.800	1.121.700	-652.900,00	41,79%
		2025	328.800	134.000	194.800,00	245,37%
		2026	328.800	136.300	192.500,00	241,23%
		2027	328.800	138.600	190.200,00	237,23%

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

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

Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen / Osterhorn erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 EUR. Die Jugendfeuerwehr gehört der Feuerwehr an und erhält einen Zuschuss in Höhe von 1.800 EUR im Haushaltsjahr 2024. Eine gesonderte Kameradschaftskasse gibt es nicht.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und ande- re Sonder- vermögen ²	Kommunal- unter- nehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweck- verbände (>50 %) ⁵	Gesell- schaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unter- nehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell- schaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechst- geschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhand- vermögen ¹¹	Stiftungs- vermögen 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			
2020	0,65	-	-	-	-	-	-	0,65	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,59	-	-	-	-	-	-	0,59	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,54	-	-	-	-	-	-	0,54	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,48	-	-	-	-	-	-	0,48	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	1,83	-	-	-	-	-	-	1,83	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	1,74	-	-	-	-	-	-	1,74	0,10						-	-	-	-	-	-	-
2026	1,66	-	-	-	-	-	-	1,66	0,10						-	-	-	-	-	-	-
2027	1,59	-	-	-	-	-	-	1,59	0,09						-	-	-	-	-	-	-

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

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

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Im Finanzplan wird der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 4.929.200 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 5.064.000 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 135.700 EUR aus.

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 1.756.700 EUR. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe 303.200 EUR. Davon entfallen 23.200 EUR auf die Beteiligung der Gemeinde Osterhorn für das Fahrgestell des LF10 und den Austausch von Kleingeräten der gemeinsamen Freiwilligen Feuerwehr. Darüber hinaus ist für den Neubau der Kindertagesstätte die Herstellung einer Straße mit Abwasser- und Regenwasserkanalisation erforderlich. Die Auszahlungen für diese Maßnahme in Höhe von 280.000 EUR werden von der Gemeinde Brande-Hörnerkirchen verauslagt und in Form einer Zuweisung durch das Amt Hörnerkirchen erstattet. Die geplante Kreditaufnahme beläuft sich auf 1.453.500 EUR.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 1.893.400 EUR.

Hiervon entfallen 850.000 EUR auf die Herstellung des Mischwasserkanals von der Bahnhofstraße bis zur Steinstraße und weitere 450.000 EUR auf die Straßentwässerung und Asphaltarbeiten in den Nebenstraßen. Die Herstellung des Fußweges zwischen Bahnhofstraße und Hegebusch wird mit 50.000 EUR eingeplant. Die Herstellung der Straße und der Kanalbau für den Neubau der Kindertagesstätte ist mit 280.000 EUR veranschlagt. Weitere 10.000 EUR entfallen auf die Herstellung weiterer Kanalanschlüsse als allgemeiner Vorratsansatz.

Für investive Auszahlungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr werden insgesamt 1.200 EUR für den Austausch von Kleingeräten bereitgestellt. Die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges LF 10 mit einem Volumen von 326.400 EUR verteilt sich aufgrund von Lieferengpässen in das Haushaltsjahr 2024 und 2025. In 2024 werden hiervon voraussichtlich Haushaltsmittel in Höhe von 115.000 EUR fällig.

Außerdem wurden für die Umgestaltung des Marktplatzes 20.000 EUR und für die Sanierung des Spielplatzes im Lerchenweg weitere 5.000 EUR in den Haushalt aufgenommen.

Darüber hinaus sind weitere kleinere Investitionen mit einem Volumen von 8.500 EUR aus dem Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements, dem Abwasserbereich und der Bezuschussung für die Beschaffung von iPads für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule eingeplant.

Für diese Maßnahmen ist die bereits erwähnte Kreditfinanzierung in Höhe von insgesamt 1.453.500 EUR vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt 103.700 EUR für die Tilgung der laufenden Kredite veranschlagt. Die Neuverschuldung und der damit verbundene Anstieg der Zinsen und der Tilgung dabei berücksichtigt.

Darüber hinaus wird in den kommenden Jahren auf Amtsebene weiterhin der Neubau der Kindertagesstätte und der Neubau einer Feuerwehrwache umgesetzt. Die Sanierung des Amtsgebäudes in Brande-Hörnerkirchen stellt im Haushaltsjahr 2024 ebenfalls eine bedeutende Maßnahme dar.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 25.700 -25.700	0 28.200 -28.200	0,00 21.783,69 -21.783,69	0 25.600 -25.600	0 28.100 -28.100	0,00 20.055,67 -20.055,67
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	72.153,00 2.304,16 69.848,84	0 4.000 -4.000	0 4.000 -4.000	35.400,00 2.304,16 33.095,84
111110 Stadtkasse	7.000 100 6.900	6.000 100 5.900	9.029,76 710,77 8.318,99	7.000 100 6.900	6.000 100 5.900	5.041,96 0,00 5.041,96
111130 Liegenschaftsverwaltung	65.600 700 64.900	55.400 700 54.700	71.433,09 4.447,51 66.985,58	65.600 700 64.900	55.400 700 54.700	72.387,75 108,50 72.279,25
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.000 57.000 -53.000	8.100 65.300 -57.200	40.818,42 95.148,23 -54.329,81	300 42.000 -41.700	300 370.000 -369.700	5.664,55 36.994,00 -31.329,45
121010 Statistik und Wahlen	300 2.900 -2.600	0 3.400 -3.400	432,21 2.333,54 -1.901,33	300 2.900 -2.600	0 3.400 -3.400	432,21 2.333,54 -1.901,33
126010 Freiwillige Feuerwehr	29.000 87.600 -58.600	17.300 82.000 -64.700	16.012,23 74.609,05 -58.596,82	36.700 187.400 -150.700	32.800 167.900 -135.100	6.323,73 88.111,76 -81.788,03
126011 Jugendfeuerwehr	500 7.100 -6.600	1.500 3.400 -1.900	313,78 722,46 -408,68	400 6.800 -6.400	10.000 14.800 -4.800	144,82 434,46 -289,64
211010 Grundschulen	0 14.200 -14.200	0 10.000 -10.000	0,00 7.914,70 -7.914,70	0 14.200 -14.200	0 10.000 -10.000	0,00 5.234,78 -5.234,78
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0 79.400 -79.400	0 65.000 -65.000	989,28 59.426,60 -58.437,32	0 79.400 -79.400	0 65.000 -65.000	989,28 59.426,60 -58.437,32
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 9.500 -9.500	0 8.000 -8.000	0,00 9.420,00 -9.420,00	0 9.500 -9.500	0 8.000 -8.000	0,00 9.420,00 -9.420,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 220.000 -220.000	0 140.000 -140.000	3.182,97 183.444,15 -180.261,18	0 220.000 -220.000	0 140.000 -140.000	3.182,97 183.444,15 -180.261,18
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 11.900 -11.900	0 5.000 -5.000	43,56 4.284,68 -4.241,12	0 11.900 -11.900	0 5.000 -5.000	43,56 4.284,68 -4.241,12
243030 Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0 333.600 -333.600	0 488.600 -488.600	0,00 222.699,33 -222.699,33	0 334.400 -334.400	0 489.400 -489.400	0,00 222.986,00 -222.986,00
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 2.000 -2.000	0 2.200 -2.200	0,00 1.144,20 -1.144,20	0 2.000 -2.000	0 2.200 -2.200	0,00 1.144,20 -1.144,20
361010 Förderung von Kindern in Tageserinch	0 500.300 -500.300	0 374.700 -374.700	104.139,94 382.444,88 -278.304,94	0 500.300 -500.300	0 374.700 -374.700	104.139,94 382.444,88 -278.304,94
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	40.000 122.700 -82.700	50.000 80.700 -30.700	0,00 49.136,57 -49.136,57	40.000 122.700 -82.700	50.000 80.700 -30.700	0,00 44.136,61 -44.136,61
535010 SH Netz	45.000 0 45.000	25.400 0 25.400	51.029,06 0,00 51.029,06	45.000 0 45.000	25.400 0 25.400	47.364,06 0,00 47.364,06
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	417.300 397.400 19.900	374.600 345.500 29.100	359.411,30 308.282,01 51.129,29	468.800 1.121.700 -652.900	388.800 1.507.800 -1.119.000	281.181,60 92.175,16 189.006,44
541010 Gemeindestraßen	41.500 313.900 -272.400	38.300 244.400 -206.100	45.571,70 310.611,13 -265.039,43	140.000 868.300 -728.300	0 642.900 -642.900	8.148,87 222.557,75 -214.408,88
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	0 1.300 -1.300	0 900 -900	0,00 879,20 -879,20	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
551010 Öffentliches Grün	0 5.700 -5.700	0 5.800 -5.800	0,00 2.439,23 -2.439,23	0 9.800 -9.800	0 5.600 -5.600	0,00 2.014,87 -2.014,87

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
573060 BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	0 <u>5.300</u> -5.300	0 <u>7.300</u> -7.300	1.841,25 <u>4.402,50</u> -2.561,25	0 <u>0</u> 0	0 <u>2.000</u> -2.000	1.841,25 <u>4.939,73</u> -3.098,48
573070 BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7	2.400 <u>0</u> 2.400	2.400 <u>0</u> 2.400	2.217,18 <u>334,26</u> 1.882,92	2.400 <u>0</u> 2.400	2.400 <u>0</u> 2.400	2.472,12 <u>260,49</u> 2.211,63
573080 Breitbandversorgung	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>600,00</u> -600,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	2.669.200 <u>1.359.500</u> 1.309.700	2.381.100 <u>1.288.400</u> 1.092.700	2.555.685,61 <u>1.106.979,74</u> 1.448.705,87	2.669.200 <u>1.358.500</u> 1.310.700	2.381.100 <u>1.287.400</u> 1.093.700	2.504.799,08 <u>1.121.576,71</u> 1.383.222,37
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>39.000</u> -39.000	0 <u>46.700</u> -46.700	0,00 <u>6.593,50</u> -6.593,50	1.453.500 <u>142.700</u> 1.310.800	1.798.000 <u>164.000</u> 1.634.000	-3.083.160,32 <u>-2.509.991,27</u> -573.169,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.861.800,38	1.762.300	1.906.100	1.981.300	2.047.400	2.103.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827.330,26	705.900	861.900	876.100	929.100	950.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.452,72	289.100	329.100	329.100	329.100	329.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.793,06	57.900	68.100	68.100	68.100	68.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.650,65	63.000	54.100	23.900	24.000	23.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.327,64	31.900	52.500	51.500	50.500	49.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.290.354,71	2.910.100	3.271.800	3.330.000	3.448.200	3.524.300
50	11	Personalaufwendungen	4.820,86	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.860,90	237.700	236.100	237.700	241.300	243.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	211.148,55	255.900	313.300	278.600	276.700	242.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.856.401,31	2.219.600	2.264.900	2.231.100	2.395.700	2.528.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	541.321,54	483.000	690.100	515.000	516.600	518.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.812.553,16	3.203.700	3.511.900	3.269.900	3.437.900	3.540.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	477.801,55	-293.600	-240.100	60.100	10.300	-16.600
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,20	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.593,50	47.200	39.500	70.100	67.500	65.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.593,30	-47.200	-39.500	-70.100	-67.500	-65.000
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	471.208,25	-340.800	-279.600	-10.000	-57.200	-81.600

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.949,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.949,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.809.860,56	1.762.300	1.906.100	1.981.300	2.047.400	2.103.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.810,79	618.300	762.600	777.500	830.900	855.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.584,97	289.100	329.100	329.100	329.100	329.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.608,64	57.900	68.100	68.100	68.100	68.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.818,25	63.000	54.100	23.900	24.000	23.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57.058,50	31.900	52.500	51.500	50.500	49.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,20	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.076.741,91	2.822.500	3.172.500	3.231.400	3.350.000	3.428.900	
70	10	Personalauszahlungen	4.459,07	7.500	7.500	7.500	7.600	7.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.887,39	237.700	236.100	237.700	241.300	243.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.600,45	47.200	39.500	70.100	67.500	65.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.871.018,31	2.219.600	2.264.900	2.231.100	2.395.700	2.528.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	383.921,94	416.400	623.500	448.400	450.000	451.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.438.887,16	2.928.400	3.171.500	2.994.800	3.162.100	3.296.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	637.854,75	-105.900	1.000	236.600	187.900	132.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39,84	129.700	303.200	149.700	200	200	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.626,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.815,84	129.700	303.200	149.700	200	200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	1.000	1.000	22.500	1.000	1.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	894,47	321.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.833,86	121.000	127.700	219.100	7.700	7.700	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.073,66	1.885.000	1.660.000	10.000	10.000	10.000	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	74.101,99	2.328.000	1.789.700	252.600	19.700	19.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-71.286,15	-2.198.300	-1.486.500	-102.900	-19.500	-19.500	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-3.083.160,32						
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde	-2.573.859,72						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	566.568,60	-2.304.200	-1.485.500	133.700	168.400	112.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.798.000	1.453.500	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.268,00	117.300	103.700	95.400	74.400	74.400	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.268,00	1.680.700	1.349.800	-95.400	-74.400	-74.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	509.300,60	-623.500	-135.700	38.300	94.000	38.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	509.300,60	-623.500	-135.700	38.300	94.000	38.100	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des 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		2022				2023				2024			
		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
111010	Gemeindeorgane	0,00	21.783,69	1.847,52	-21.783,69	0	28.200	2.600	-28.200	0	25.700	2.600	-25.700
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	72.153,00	2.304,16	0,00	69.848,84	0	4.000	0	-4.000	0	4.000	0	-4.000
111110	Stadtkasse	9.029,76	710,77	0,00	8.318,99	6.000	100	0	5.900	7.000	100	0	6.900
111130	Liegenschaftsverwaltung	71.433,09	4.447,51	0,00	66.985,58	55.400	700	0	54.700	65.600	700	0	64.900
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	40.818,42	95.148,23	0,00	-54.329,81	8.100	65.300	0	-57.200	4.000	57.000	0	-53.000
121010	Statistik und Wahlen	432,21	2.333,54	0,00	-1.901,33	0	3.400	0	-3.400	300	2.900	0	-2.600
126010	Freiwillige Feuerwehr	16.012,23	74.609,05	2.973,34	-58.596,82	17.300	82.000	4.900	-64.700	29.000	87.600	4.900	-58.600
126011	Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	313,78	722,46	0,00	-408,68	1.500	3.400	0	-1.900	500	7.100	0	-6.600
211010	Grundschulen	0,00	7.914,70	0,00	-7.914,70	0	10.000	0	-10.000	0	14.200	0	-14.200
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	989,28	59.426,60	0,00	-58.437,32	0	65.000	0	-65.000	0	79.400	0	-79.400
218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	9.420,00	0,00	-9.420,00	0	8.000	0	-8.000	0	9.500	0	-9.500
218201	Gemeinschaftsschule	3.182,97	183.444,15	0,00	-180.261,18	0	140.000	0	-140.000	0	220.000	0	-220.000
221010	Sonderschulen (Förderschulen)	43,56	4.284,68	0,00	-4.241,12	0	5.000	0	-5.000	0	11.900	0	-11.900
243030	Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0,00	222.699,33	0,00	-222.699,33	0	488.600	0	-488.600	0	333.600	0	-333.600
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	1.144,20	0,00	-1.144,20	0	2.200	0	-2.200	0	2.000	0	-2.000
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	104.139,94	382.444,88	0,00	-278.304,94	0	374.700	0	-374.700	0	500.300	0	-500.300
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	49.136,57	0,00	-49.136,57	50.000	80.700	0	-30.700	40.000	122.700	0	-82.700
535010	SH Netz	51.029,06	0,00	0,00	51.029,06	25.400	0	0	25.400	45.000	0	0	45.000
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	359.411,30	308.282,01	0,00	51.129,29	374.600	345.500	0	29.100	417.300	397.400	0	19.900
541010	Gemeindestraßen	45.571,70	310.611,13	0,00	-265.039,43	38.300	244.400	0	-206.100	41.500	313.900	0	-272.400
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	879,20	0,00	-879,20	0	900	0	-900	0	1.300	0	-1.300
551010	Öffentliches Grün	0,00	2.439,23	0,00	-2.439,23	0	5.800	0	-5.800	0	5.700	0	-5.700
573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	1.841,25	4.402,50	0,00	-2.561,25	0	7.300	0	-7.300	0	5.300	0	-5.300
573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7	2.217,18	334,26	0,00	1.882,92	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0	2.400
573080	Breitbandversorgung	0,00	600,00	0,00	-600,00	0	600	0	-600	0	600	0	-600
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.555.685,61	1.106.979,74	0,00	1.448.705,87	2.381.100	1.288.400	0	1.092.700	2.669.200	1.359.500	0	1.309.700
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	6.593,50	0,00	-6.593,50	0	46.700	0	-46.700	0	39.000	0	-39.000
Summe		3.334.304,34	2.863.096,09	4.820,86	471.208,25	2.960.100	3.300.900	7.500	-340.800	3.321.800	3.601.400	7.500	-279.600

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111010	Gemeindeorgane	0,00	20.055,67	-20.055,67	0,00	0,00	0,00	0	28.100	-28.100	0	0	0	0	25.600	-25.600	0	0	0
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	35.400,00	2.304,16	33.095,84	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
111110	Stadtkasse	5.041,96	0,00	5.041,96	0,00	0,00	0,00	6.000	100	5.900	0	0	0	7.000	100	6.900	0	0	0
111130	Liegenschaftsverwaltung	72.387,75	108,50	72.279,25	0,00	0,00	0,00	55.400	700	54.700	0	0	0	65.600	700	64.900	0	0	0
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.664,55	35.374,08	-29.709,53	0,00	1.619,92	-1.619,92	300	46.000	-45.700	0	324.000	-324.000	300	38.000	-37.700	0	4.000	-4.000
121010	Statistik und Wahlen	432,21	2.333,54	-1.901,33	0,00	0,00	0,00	0	3.400	-3.400	0	0	0	300	2.900	-2.600	0	0	0
126010	Freiwillige Feuerwehr	6.133,89	61.003,35	-54.869,46	189,84	27.108,41	-26.918,57	12.500	66.400	-53.900	20.300	101.500	-81.200	13.500	71.200	-57.700	23.200	116.200	-93.000
126011	Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	144,82	434,46	-289,64	0,00	0,00	0,00	600	1.800	-1.200	9.400	13.000	-3.600	400	6.800	-6.400	0	0	0
211010	Grundschulen	0,00	5.234,78	-5.234,78	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	14.200	-14.200	0	0	0
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	989,28	59.426,60	-58.437,32	0,00	0,00	0,00	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	79.400	-79.400	0	0	0
218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	9.420,00	-9.420,00	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	9.500	-9.500	0	0	0
218201	Gemeinschaftsschule	3.182,97	183.444,15	-180.261,18	0,00	0,00	0,00	0	140.000	-140.000	0	0	0	0	220.000	-220.000	0	0	0
221010	Sonderschulen (Förderschulen)	43,56	4.284,68	-4.241,12	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	11.900	-11.900	0	0	0
243030	Sonstige schulische Aufgaben-Schulumlage	0,00	222.686,00	-222.686,00	0,00	300,00	-300,00	0	488.400	-488.400	0	1.000	-1.000	0	333.400	-333.400	0	1.000	-1.000
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	1.144,20	-1.144,20	0,00	0,00	0,00	0	2.200	-2.200	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	104.139,94	382.444,88	-278.304,94	0,00	0,00	0,00	0	374.700	-374.700	0	0	0	0	500.300	-500.300	0	0	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	44.136,61	-44.136,61	0,00	0,00	0,00	50.000	80.700	-30.700	0	0	0	40.000	122.700	-82.700	0	0	0
535010	SH Netz	47.364,06	0,00	47.364,06	0,00	0,00	0,00	25.400	0	25.400	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0	0
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	278.555,60	61.852,80	216.702,80	2.626,00	30.322,36	-27.696,36	288.800	119.300	169.500	100.000	1.388.500	-1.288.500	328.800	118.200	210.600	140.000	1.003.500	-863.500
541010	Gemeindestraßen	8.148,87	207.806,45	-199.657,58	0,00	14.751,30	-14.751,30	0	142.900	-142.900	0	500.000	-500.000	0	208.300	-208.300	140.000	660.000	-520.000
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551010	Öffentliches Grün	0,00	2.014,87	-2.014,87	0,00	0,00	0,00	0	5.600	-5.600	0	0	0	0	4.800	-4.800	0	5.000	-5.000
573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	1.841,25	4.939,73	-3.098,48	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7	2.472,12	260,49	2.211,63	0,00	0,00	0,00	2.400	0	2.400	0	0	0	2.400	0	2.400	0	0	0
573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.504.799,08	1.121.576,71	1.383.222,37	0,00	0,00	0,00	2.381.100	1.287.400	1.093.700	0	0	0	2.669.200	1.358.500	1.310.700	0	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	6.600,45	-6.600,45	0,00	0,00	0,00	0	46.700	-46.700	0	0	0	0	39.000	-39.000	0	0	0
Summe		3.076.741,91	2.438.887,16	637.854,75	2.815,84	74.101,99	-71.286,15	2.822.500	2.928.400	-105.900	129.700	2.328.000	-2.198.300	3.172.500	3.171.500	1.000	303.200	1.789.700	-1.486.500

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.847,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		111010.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Für den ehrenamtlichen Bürgermeister sind seit 2022 auch Abgaben an die Unfallkasse fällig.	1.847,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	500	500	500	500
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Anpassung an die Vorjahre	1.782,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63,02	100	100	100		
		111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,02	100	100	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.090,86	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	13.392,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		111010.542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder - Erläuterungen: Die Entschädigungssatzung wurde zum Jahr 2021 geändert und die Sitzungsgelder von 33 € auf 35 € je Sitzung erhöht: - Gemeindevertretung tagt vier Mal in Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 13 Mitglieder = 1.960 € - Ausschuss zur Prüfung des Jahresabschlusses tagt einmal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 3 Mitglieder = 140 € - Bau und Wegeausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € - Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € - Sozialausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 560 € - Umweltausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 € Ergibt einen Aufwand in Höhe von 5.180 € + Sitzungsgeld für eine Sonder GV und einen Sonderausschuss = 5.950 €	4.025,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Verfügungsmittel BGM -	673,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	300	300	300	300	300
		111010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: EDV-Kosten: 100 Euro	0,00	1.400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.783,69	28.200	25.700	25.700	25.600	25.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.783,69	-28.200	-25.700	-25.700	-25.600	-25.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.783,69	-28.200	-25.700	-25.700	-25.600	-25.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.783,69	-28.200	-25.700	-25.700	-25.600	-25.600

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

Sven Werner

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	63,02	100	100	100		
571 + 574	111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,02	100	100	100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	63,02	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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	1.847,52	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		111010.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.847,52	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	852,29	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	500		500	500	500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	852,29	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.355,86	22.500	21.000		21.000	21.000	21.000	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	13.392,00	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	
		111010.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	3.290,00	6.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	673,86	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		111010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.055,67	28.100	25.600		25.600	25.600	25.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.055,67	-28.100	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-20.055,67	-28.100	-25.600		-25.600	-25.600	-25.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Leistungen:

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

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

Empfänger

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.400,00					
		111032.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.400,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	36.753,00					
		111032.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	36.753,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.153,00					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.304,16	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitragserhöhung für den S-H Gemeindetag	1.401,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111032.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Kontoführungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		111032.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: KSA Vorschussumlage Erwartete Erhöhung um 3%	902,84	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
		111032.545203 Erstattung an Gemeinden/ GV - Datenschutz- Erläuterungen: Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war noch nicht bekannt, ob die Gemeinde einen Vertrag mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten (BDSB) bei kommunal abschließen wird. Für den Fall des Vertragsabschlusses wurden 1000 Euro eingeplant.	0,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.401,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111032.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitragserhöhung für den S-H Gemeindetag	1.401,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.304,16	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.848,84	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	69.848,84	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	69.848,84	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Sven Werner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		35.400,00							
		111032.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		35.400,00							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		2.304,16	4.000	4.000		4.200	4.200	4.200	
		111032.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		111032.743108 Geschäftsauszahlungen	100	100		100	100	100	
		111032.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.300		1.400	1.400	1.400	
		111032.745203 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.100	1.000		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		2.304,16	4.000	4.000		4.200	4.200	4.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		33.095,84	-4.000	-4.000		-4.200	-4.200	-4.200	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		33.095,84	-4.000	-4.000		-4.200	-4.200	-4.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Stadtkasse
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	9.029,76	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren						
		Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahreswerte	8.994,15	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111110.458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	35,61	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.029,76	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	710,77					
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	710,77	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Die Kosten sind gestiegen, weil zukünftig mehr Zwangsvollstreckungen in das unbewegliche Vermögen erfolgen sollen.	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	710,77	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.318,99	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.318,99	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.318,99	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel für 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.041,96	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		111110.656200 Säumniszuschläge	5.041,96	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.041,96	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.041,96	5.900	6.900		6.900	6.900	6.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	5.041,96	5.900	6.900		6.900	6.900	6.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	111130000	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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.433,09	55.400	65.600	65.600	65.600	65.600
		111130.441100 Mieten und Pachten - Rosentwiete 34 -	620,45	0	600	600	600	600
		111130.441101 Mieten und Pachten - Rosentwiete 32 - Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung Rosentwiete 32 links und rechts	23.029,23	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111130.441102 Mieten und Pachten - Rosentwiete 32a - Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung Rosentwiete 32a	37.813,41	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		111130.441103 Mieten und Pachten Steinstraße 7 Erläuterungen: Mieteinnahme Steinstr. 7	8.647,00	5.400	9.000	9.000	9.000	9.000
		111130.441110 Mieten und Pachten - Kautionen -	1.323,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	71.433,09	55.400	65.600	65.600	65.600	65.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,81	600	600	600	600	600
		111130.523101 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten u.a. Zuwegung/Parkpl Rosentwiete- Erläuterungen: Einnahmen aus Vermietung von 5 Stellplätze Rosentwiete 32a je 120,- €/Jahr = 600,- €	267,81	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.179,70	100	100	100	100	100
		111130.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	0,00	100	100	100	100	100
		111130.545800 Erstattung an übrige Bereiche	4.179,70	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.447,51	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	66.985,58	54.700	64.900	64.900	64.900	64.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	66.985,58	54.700	64.900	64.900	64.900	64.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	66.985,58	54.700	64.900	64.900	64.900	64.900

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	111130	Liegenschaftsverwaltung

Klaus Lange

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.387,75	55.400	65.600		65.600	65.600	65.600	
		111130.641100 Mieten und Pachten - Rosentwiete 34 -	1.181,62	0	600		600	600	600	
		111130.641101 Mieten und Pachten - Rosentwiete 32 -	22.365,22	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		111130.641102 Mieten und Pachten	38.413,91	35.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
		111130.641103 Mieten und Pachten	9.104,00	5.400	9.000		9.000	9.000	9.000	
		111130.641110 Mieten und Pachten - Kautionen -	1.323,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	72.387,75	55.400	65.600		65.600	65.600	65.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,50	600	600		600	600	600	
		111130.723101 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	108,50	600	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100	
		111130.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108,50	700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	72.279,25	54.700	64.900		64.900	64.900	64.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	72.279,25	54.700	64.900		64.900	64.900	64.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

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

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

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

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

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.060,16	7.800	3.700	3.700	3.700	3.700
		111140.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.862,80	0	0	0	0	0
		111140.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.260,45	0	0	0	0	0
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.311,91	7.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	625,00	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	300	300	300	300	300
		111140.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahmen aus Trockner Rosentwiete 32a	290,00	300	300	300	300	300
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00					
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	147,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321,26					
		111140.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	587,21	0	0	0	0	0
		111140.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.790,94	0	0	0	0	0
		111140.448705 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	1.943,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.818,42	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.097,94	42.200	35.100	35.500	35.900	36.300
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wohnhaus- Erläuterungen: Verkauf des Wohnhauses Rosentwiete 34	1.559,76	0	0	0	0	0
		111140.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rosentwiete 32 -	157,73	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		111140.521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rosentwiete 32a -	445,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		111140.521103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Steinstraße 7 -	12.478,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111140.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	1.572,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111140.524101 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Reinigung-	204,27	0	0	0	0	0
		111140.524102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Reinigung-	1.155,02	0	0	0	0	0
		111140.524103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Reinigung-	53,54	0	0	0	0	0
		111140.524104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Allgemeine Grundstücke - Erläuterungen: Beiträge Deich- u. Hauptzielverband für diverse Grundstücke	1.233,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111140.524105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Strom- Erläuterungen: Keine Asylunterbringung mehr - Strom wird direkt vom Mieter bezogen.	124,77	0	0	0	0	0
		111140.524106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre für Abfallentsorgung € 600,-, zusätzlich Planung Container Asyl € 500,-	1.171,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

2024

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

Klaus Lange

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111140.524107 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Abwasser / NW- Erläuterungen: Niederschlagswasser € 100,-, Abwasser anhand Verbrauch der Vorjahre.	477,28	900	700	700	700	700
		111140.524108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden sonst. Bewirtschaftungskosten.	0,00	600	100	100	100	100
		111140.524109 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Abgaben u. Versicherungen-- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	600	500	500	500	500
		111140.524110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	236,30	500	300	300	300	300
		111140.524111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Heizung- Erläuterungen: 2 WE privat vermietet, deshalb Heizung nicht mehr über 11.313101.524101 Neuer Gas-Rahmenvertrag bis 31.12.2014: Preissteigerung des aktuellen Verbrauchs um 70 %	1.695,00	6.800	6.500	6.700	6.900	7.100
		111140.524122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Strom- Erläuterungen: Alle WE privat vermietet - auf null gesetzt	759,44	0	0	0	0	0
		111140.524123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand des Verbrauchs der Vorjahre.	637,74	500	500	500	500	500
		111140.524124 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	900	900	900	900	900
		111140.524125 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	1.365,77	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		111140.524126 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	1.473,09	1.600	800	800	800	800
		111140.524127 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Versicherungen 800,- €	664,55	1.800	800	800	800	800
		111140.524132 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Heizung- Erläuterungen: Neuer Gas-Rahmenvertrag bis 31.12.2024: Preissteigerung des aktuellen Verbrauchs um 70 %	1.989,28	4.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		111140.524133 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Strom- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	2.440,49	0	0	0	0	0
		111140.524139 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	26,66	0	0	0	0	0
		111140.524141 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Heizung- Erläuterungen: Neuer Gas-Rahmenvertrag bis 31.12.2024: Preissteigerung des aktuellen Verbrauchs um 70 %	1.353,82	4.200	3.000	3.100	3.200	3.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111140.524142 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Reinigung- Erläuterungen: Reinigungskosten für die Nutzung der Räumlichkeiten als Sitzungsort	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111140.524143 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Grundsteuer € 300, Versicherung € 300, Deich- u. Hauptsielverband € 100,-	514,39	700	700	700	700	700
		111140.524144 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Strom- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine genauen Daten - Preissteigerung 50 %	142,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		111140.524145 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Wasser- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine aussagekräftigen Werte vorliegen.	196,49	500	200	200	200	200
		111140.524146 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	189,36	300	200	200	200	200
		111140.524147 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 -Abwasser / NW- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine aussagekräftigen Werte vorhanden sind.	377,40	1.500	500	500	500	500
		111140.524148 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstr. 7 sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Schätzung, da noch keine aussagekräftigen Werte vorhanden sind.	0,00	1.300	100	100	100	100
		111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Zu erwartende Anschaffungen/ Renovierungen Mietwohnungen Rosentwiete 32 und 32a	401,55	2.000	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.824,46	19.300	19.000	19.000	18.500	18.600
		111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	823,42	900	900	900	800	700
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-	1.079,36	900	1.000	1.000	600	800
		111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	531,65	1.000	600	600	600	600
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	16.306,73	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		111140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	83,30	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.225,83	3.800	2.900	3.000	3.100	3.200
		111140.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Steinstr. 7 - Glasfaseranschluss: 800 Euro	0,00	0	800	800	800	800
		111140.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	39.593,83	500	100	100	100	100
		111140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeitrag Bauhof der Stadt Barmstedt -	1.632,00	3.300	2.000	2.100	2.200	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.148,23	65.300	57.000	57.500	57.500	58.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.329,81	-57.200	-53.000	-53.500	-53.500	-54.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.329,81	-57.200	-53.000	-53.500	-53.500	-54.100

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

Klaus Lange

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.329,81	-57.200	-53.000	-53.500	-53.500	-54.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.824,46	19.300	19.000	19.000	18.500	18.600
571 + 574	111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	823,42	900	900	900	800	700
571 + 574	111140.571101 Abschreibungen -GWG-	1.079,36	900	1.000	1.000	600	800
571 + 574	111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	531,65	1.000	600	600	600	600
571 + 574	111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	16.306,73	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
571 + 574	111140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	83,30	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.936,91	7.800	3.700	3.700	3.700	3.700
571 + 574	111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.311,91	7.200	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574	111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	625,00	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	6.887,55	11.500	15.300	15.300	14.800	14.900

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	300	300		300	300	300	
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290,00	300	300		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147,00							
		111140.641100 Mieten und Pachten	147,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227,55							
		111140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	587,21	0	0		0	0	0	
		111140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.790,94	0	0		0	0	0	
		111140.648705 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	1.849,40	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.664,55	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.687,08	42.200	35.100		35.500	35.900	36.300	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Wohnhaus-	1.559,76	0	0		0	0	0	
		111140.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Rosentwiete 32 -	157,73	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111140.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,39	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111140.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.121,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111140.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.572,54	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111140.724101 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Reinigung-	204,27	0	0		0	0	0	
		111140.724102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Reinigung-	1.155,02	0	0		0	0	0	
		111140.724103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Reinigung-	53,54	0	0		0	0	0	
		111140.724104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Allgemeine Grundstücke -	1.233,67	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111140.724105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Strom-	124,77	0	0		0	0	0	
		111140.724106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Abfallentsorgung-	1.171,92	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111140.724107 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Abwasser / NW-	477,28	900	700		700	700	700	
		111140.724108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	600	100		100	100	100	
		111140.724109 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	600	500		500	500	500	
		111140.724110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Wasser-	236,30	500	300		300	300	300	
		111140.724111 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32 -Heizung-	1.695,00	6.800	6.500		6.700	6.900	7.100	
		111140.724122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Strom-	633,44	0	0		0	0	0	
		111140.724123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Wasser-	637,74	500	500		500	500	500	
		111140.724124 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Abfallentsorgung-	0,00	900	900		900	900	900	
		111140.724125 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Abwasser / NW-	1.365,77	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400	
		111140.724126 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a sonst. Bewirtschaftungskosten-	1.419,28	1.600	800		800	800	800	
		111140.724127 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Abgaben u. Versicherungen-	11,78	1.800	800		800	800	800	
		111140.724132 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 32a -Heizung-	1.989,28	4.000	5.100		5.200	5.300	5.400	
		111140.724133 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Strom-	2.440,49	0	0		0	0	0	
		111140.724138 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 sonst. Bewirtschaftungskosten-	37,60	0	0		0	0	0	

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

Klaus Lange

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111140.724139 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Rosentwiete 34 -Abgaben und Versicherungen-	26,66	0	0		0	0	0	
		111140.724141 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Heizung-	1.353,82	4.200	3.000		3.100	3.200	3.300	
		111140.724142 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Reinigung-	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111140.724143 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Abgaben u. Versicherungen-	256,03	700	700		700	700	700	
		111140.724144 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Strom-	142,00	2.700	3.200		3.200	3.200	3.200	
		111140.724145 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Wasser-	196,49	500	200		200	200	200	
		111140.724146 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Abfallentsorgung-	189,36	300	200		200	200	200	
		111140.724147 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 -Abwasser / NW-	377,40	1.500	500		500	500	500	
		111140.724148 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Steinstraße 7 sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	1.300	100		100	100	100	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	401,55	2.000	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.687,00	3.800	2.900		3.000	3.100	3.200	
		111140.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800		800	800	800	
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen	55,00	500	100		100	100	100	
		111140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.632,00	3.300	2.000		2.100	2.200	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.374,08	46.000	38.000		38.500	39.000	39.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.709,53	-45.700	-37.700		-38.200	-38.700	-39.200	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	894,47	320.000						
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	894,47	320.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725,45	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		111140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	725,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.619,92	324.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.619,92	-324.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-31.329,45	-369.700	-41.700		-42.200	-42.700	-43.200	

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

Klaus Lange

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202202 Grundstücksmanagement: Grunderwerb Wohnpark im Grünen									
111140.782100 Erläuterung: Kosten Grunderwerb "Wohnpark im Grünen"									
296.000,00 € Erwerb Grundstücke 19.300,00 € Grunderwerbsteuer 4.700,00 € Nebenkosten									
Hinweis: Aufgrund geänderter Gegebenheiten wird es aber Änderungen geben.									
Für die HH-Planung wurden zunächst die Werte aus 2022 übernommen."									
Keine AfA-Planung, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden.									
111140.782100 Erläuterung: Kosten Grunderwerb "Wohnpark im Grünen"									
	346,53		320.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346,53	-320.000							
111140202204 Tausch Kröger - Brande-Höki wegen Regenwasserrückhaltung									
111140.782100	547,94								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547,94								
111140999901 Gebäudemanagement; Ersatzbeschaffungen Mietwohnungen									
111140.783200 Erläuterung: Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen für Mietwohnungen									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 4.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800 € pro Jahr									
	725,45	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-725,45	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000		

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

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

Wahlen

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

- Bürgerbegehren und -entscheide
- Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

Grundsatzziele:

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,21		300	300	300	300
		121010.448000 Erstattungen vom Bund						
		Erläuterungen:						
		2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	12,10	0	300	300	300	300
		121010.448100 Erstattungen vom Land	420,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	432,21		300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.333,54	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
		Erläuterungen:						
		2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	400,00	400	400	400	400	400
		121010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-						
		Erläuterungen:						
		2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl						
		sonstige Kosten für die Wahl						
		Die Sachkosten sind momentan schwer zu schätzen, es ist davon auszugehen, dass die Kosten für Materialien, Postbeförderung usw. sehr hoch sein werden.	1.933,54	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.333,54	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.901,33	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.901,33	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.901,33	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,21		300		300	300	300	
		121010.648000 Erstattungen vom Bund	12,10	0	300		300	300	300	
		121010.648100 Erstattungen vom Land	420,11	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	432,21		300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.333,54	3.400	2.900		2.900	2.900	2.900	
		121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	400	400		400	400	400	
		121010.743101 Geschäftsauszahlungen	1.933,54	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.333,54	3.400	2.900		2.900	2.900	2.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.901,33	-3.400	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.901,33	-3.400	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

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

- Sicherstellung des Brandschutzes

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

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.989,65	4.800	15.500	15.500	15.600	15.700
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.989,65	4.800	15.500	15.500	15.600	15.700
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		126010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.872,58	12.400	13.400	13.200	13.300	12.800
		126010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Kostenerstattung v. Osterhorn Erläuterungen: Die Gemeinde Osterhorn beteiligt sich mit 20 % an den Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr.	11.775,38	12.400	13.400	13.200	13.300	12.800
		126010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	95,93	0	0	0	0	0
		126010.448704 Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	1,27	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	150,00					
		126010.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	150,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.012,23	17.300	29.000	28.800	29.000	28.600
50	11	Personalaufwendungen	2.973,34	4.900	4.900	4.900	5.000	5.100
		126010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Prognose für Folgejahre per Erhöhung durch 3% Pauschale	1.224,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	612,14	800	800	800	900	1.000
		126010.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte (Kosten f. ärztliche Untersuchungen) Maßnahmen Arbeitsschutz Erläuterungen: Kosten für ärztliche Untersuchungen der Kameraden/-innen inkl. Maßnahmen Arbeitsschutzes, zusätzlich müssen ab 2022 noch Kosten für ärztliche Untersuchungen für Führerscheinverlängerungen eingestellt werden. Zusätzlich 1.250,00 Euro (Kosten: ca. 250,00 Euro/Führerschein alle 5 Jahre)	1.137,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.118,01	47.400	50.600	50.800	51.000	51.200
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.234,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		126010.524102 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	0,00	200	200	200	200	200
		126010.524103 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	223,83	300	300	300	300	300
		126010.524104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	946,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		126010.524105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Wasser- Erläuterungen: Wasser € 200,	146,62	500	200	200	200	200
		126010.524106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	117,52	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126010.524107 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	379,84	700	400	400	400	400
		126010.524108 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	107,78	300	200	200	200	200
		126010.524110 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Heizung- Erläuterungen: Neuer Gas-Rahmenvertrag bis 31.12.2024: Preissteigerung des aktuellen Verbrauchs um 70 %	2.008,90	4.000	7.400	7.600	7.800	8.000
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	3.243,41	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Notwendiger Austausch alter Bekleidung und Neueinkleidungen von neuen Kameraden: 10.000 Euro Notwendiger Austausch 6.000 Euro: Beschaffung Sweatshirts und Tagesdienstkleidung	10.694,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 3.000 Euro für Lehrgänge auf Landesebene und Kreisebene, 1.000 Euro Lohnfortzahlungen für Feuerwehreinätze und Lehrgänge 7.000 zusätzlich sollen Kameraden, den für die Fahrzeuge notwendigen LKW Führerschein erhalten, Kosten pro Führerschein ca. 2 x 3.500 €.	3.024,27	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: laufende Unterhaltung 4.000 €	2.754,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	235,86	300	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.506,20	15.600	16.400	40.300	39.000	37.000
		126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.428,68	8.100	7.400	31.400	31.300	31.300
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.269,68	1.600	1.600	1.500	1.800	1.300
		126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	88,29	100	100	100	100	100
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.719,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		126010.573199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		126010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	1.500	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kameradschaftskasse	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.011,50	13.100	14.700	14.800	14.900	15.000
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Seit 2018 Änderung der Entschädigungsverordnung freiwilliger Feuerwehren (EntschVOFf), dadurch sind höhere Entschädigungen zu zahlen	4.996,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Jan-Hendrik Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung der Umlage Kreisfeuerwehrverband	2.136,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telefon/Internetkosten 500€ Gebühren Fachzeitschrift, Gebühren DIVERA 300€ Lizenz f. Rescue Tablett sowie MS Office Lizenzen 1500€	1.139,67	900	2.400	2.400	2.400	2.400
		126010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	30,49	0	0	0	0	0
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge der Feuerwehrnfallkasse. (Umlagefaktor x Einwohnerzahl)	3.803,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	903,84	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		126010.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.136,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		126010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Anpassung der Umlage Kreisfeuerwehrverband	2.136,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.609,05	82.000	87.600	111.800	110.900	109.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.596,82	-64.700	-58.600	-83.000	-81.900	-80.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.596,82	-64.700	-58.600	-83.000	-81.900	-80.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.596,82	-64.700	-58.600	-83.000	-81.900	-80.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.506,20	15.600	14.900	38.800	37.500	35.500
571 + 574	126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.428,68	8.100	7.400	31.400	31.300	31.300
571 + 574	126010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.269,68	1.600	1.600	1.500	1.800	1.300
571 + 574	126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	88,29	100	100	100	100	100
571 + 574	126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.719,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571 + 574	126010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	1.500	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.989,65	4.800	15.500	15.500	15.600	15.700
571 + 574	126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.989,65	4.800	15.500	15.500	15.600	15.700
	Nettoabschreibungsaufwand	7.516,55	10.800	-600	23.300	21.900	19.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			100	100		100	100	100	
		126010.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		126010.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.166,56	12.400	13.400	13.200	13.300	12.800
		126010.648201	Erstattungen von Gemeinden/ GV	-144,82	0	0	0	0	0
		126010.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	110,88	0	0	0	0	0
		126010.648704	Erstattungen von privaten Unternehmen - Strom-	1,27	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
				6.133,89	12.500	13.500	13.300	13.400	12.900
70	10	Personalauszahlungen							
		126010.701200	Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.224,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126010.703200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	612,14	800	800	800	900	1.000
		126010.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	775,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		126010.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.145,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		126010.724102	Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	0,00	200	200	200	200	200
		126010.724103	Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abgaben u. Versicherungen-	0,00	300	300	300	300	300
		126010.724104	Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen -Strom-	946,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		126010.724105	Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Wasser-	146,62	500	200	200	200	200
		126010.724106	Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abfallentsorgung-	117,52	200	200	200	200	200
		126010.724107	Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Abwasser / NW-	379,84	700	400	400	400	400
		126010.724108	Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen sonst. Bewirtschaftungskosten-	107,78	300	200	200	200	200
		126010.724110	Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Heizung-	2.008,90	4.000	7.400	7.600	7.800	8.000
		126010.725100	Haltungen von Fahrzeugen	3.243,41	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		126010.726100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.478,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		126010.726200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.024,27	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		126010.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.641,28	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	235,86	300	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen							
		126010.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		126010.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.996,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126010.742910	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.136,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		126010.743102	Geschäftsauszahlungen	1.165,74	900	2.400	2.400	2.400	2.400
		126010.743105	Geschäftsauszahlungen	30,49	0	0	0	0	0
		126010.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.803,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.745200	Erstattung an Gemeinden/ GV	783,81	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
				61.003,35	66.400	71.200	71.500	71.900	72.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
				-54.869,46	-53.900	-57.700	-58.200	-58.500	-59.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
				39,84	20.300	23.200	149.700	200	200

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

2024

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

Jan-Hendrik Grüntz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	107.300	0	0	
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	39,84	20.300	23.200	0	42.400	200	200	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	150,00							
		126010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	150,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	189,84	20.300	23.200		149.700	200	200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					21.500			
		126010.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	21.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.108,41	101.500	116.200		212.600	1.200	1.200	
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	24.415,46	100.500	115.000	0	211.400	0	0	0
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	2.692,95	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.108,41	101.500	116.200		234.100	1.200	1.200	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.918,57	-81.200	-93.000		-84.400	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-81.788,03	-135.100	-150.700		-142.600	-59.500	-60.400	

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

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010202101 Feuerwehr; Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze 126010.783100 Erläuterung: Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze 16.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2030 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	14.591,84								
	-14.591,84								
126010202103 Feuerwehr; Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10 126010.681100 Erläuterung: Zuschuss des Landes für das Feuerwehrfahrzeug LF 10-Logistik Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2039 Sonderposten pro Jahr: 7.100 € ab 2024 126010.681200 Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 % 2024: 17.800 € (15 J.) 2024: 5.200 € (8 J.) 2025: 42.200 € (15 J.) Gesamt: 65.200 € Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 bzw. 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2040 Sonderposten pro Jahr: 4.400 € ab 2025 126010.781200 Erläuterung: Weitergabe 20 % von Zuweisung des Landes an Osterhorn Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2039 AfA pro Jahr: 1.500 € ab 2024									
					107.300				
		17.800	23.000		42.200				
					21.500				

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

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.783100 Erläuterung: Ersatzbeschaffung für das LF 8/ neu LF 10 326.400 €, VO/2019-196 Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2038 AfA pro Jahr: 21.800 €	1.184,31	89.000	115.000		211.400				
126010.783100	323,56								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507,87	-71.200	-92.000		-83.400				
126010202105 Feuerwehr; Beschaffung und Installation eines Notstromaggregats									
126010.681200 Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 % Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2038 Sonderposten pro Jahr: 100 €		2.300							
126010.783100 Erläuterung: Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats für das Feuerwehrgerätehaus Osterhorn beteiligt sich mit 20 % (= 2.300 €) an der Maßnahme, da die Feuerwehr gemeinsam betrieben wird. (126010.232200/681200) Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2038 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 800 €		11.500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.200							
126010202201 Feuerwehr; Beschaffung Container									
126010.783100	2.392,50								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.392,50								
126010202202 Feuerwehr, Beschaffung von Atemschutzmasken									
126010.783100	5.605,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.605,00								

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 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
126010202203 Beschaffung von Spinden für die FFW									
126010.783200	2.108,53								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.108,53								
126010999901 Feuerwehr: Allgemeiner Bedarf: Kleinteileaustausch									
126010.681200									
Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinde Osterhorn mit 20 %									
Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren									
Sonderposten pro Jahr: 100 €	39,84	200	200		200	200	200		
126010.783100	318,25								
126010.783200									
Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für den Tausch von Kleingeräten									
Folgebefwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr	584,42	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-862,83	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126011	Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	1260110000	Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

- Sicherstellung des Brandschutzes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Zielgruppen

Einwohner/innen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,96	900	100	100	100	100
		126011.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,00	600	0	0	0	0
		126011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	118,96	300	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,82	600	400	400	400	400
		126011.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV - Kostenerstattung Bokel (Jugendfeuerwehr)	144,82	600	400	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	313,78	1.500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,46		5.000	3.000	3.000	3.000
		126011.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Es besteht hoher Nachholbedarf beim Austausch der Bekleidung der Jugendfeuerwehr.	434,46	0	5.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288,00	1.600	300	300	300	300
		126011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288,00	1.600	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		126011.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Jugendfeuerwehr Brande-Hörnerkirchen, Bokel, Osterhorn Erläuterungen: Der reguläre Zuschuss beläuft sich auf 1.800 €.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	722,46	3.400	7.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-408,68	-1.900	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-408,68	-1.900	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408,68	-1.900	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	288,00	1.600	300	300	300	300
571 + 574	126011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288,00	1.600	300	300	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	168,96	900	100	100	100	100
571 + 574	126011.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,00	600	0	0	0	0
571 + 574	126011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	118,96	300	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	119,04	700	200	200	200	200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,82	600	400		400	400	400	
		126011.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	144,82	600	400		400	400	400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	144,82	600	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434,46		5.000		3.000	3.000	3.000	
		126011.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	434,46	0	5.000		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		126011.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	434,46	1.800	6.800		4.800	4.800	4.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289,64	-1.200	-6.400		-4.400	-4.400	-4.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		9.400						
		126011.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.900	0	0	0	0	0	
		126011.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)		9.400						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000						
		126011.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		13.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-3.600						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-289,64	-4.800	-6.400		-4.400	-4.400	-4.400	

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126011	Jugendfeuerwehr Freiwillige Feuerwehr

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126011202201 Jugendfeuerwehr: Beschaffung eines Übungsanhängers									
126011.681200 Erläuterung: 1/3 Beteiligung (von 6.500 €) der Gemeinde Bokel									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2033 Folgebertrag als Sonderposten pro Jahr: 200 €									
126011.681200 Erläuterung: 20% Beteiligung (von 4.400 €) der Gemeinde Osterhorn									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2033 Folgebertrag als Sonderposten pro Jahr: 0 €									
126011.681700 Erläuterung: Zuschuss Kameradschaftskasse FF Höki/Osterhorn									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2033 Folgebertrag als Sonderposten pro Jahr: 600 €									
126011.783100 Erläuterung: Beschaffung eines Übungsanhängers									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 10 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2033 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.300 € €									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			-22.400						

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

Produktbeschreibung

Produkt	211010000	Grundschulen
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Politische Gremien

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.914,70	10.000	14.200	14.200	14.200	14.200
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	7.914,70	10.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.914,70	10.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.914,70	-10.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.914,70	-10.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.914,70	-10.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

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	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.234,78	10.000	14.200		14.200	14.200	14.200	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.234,78	10.000	14.200		14.200	14.200	14.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.234,78	10.000	14.200		14.200	14.200	14.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.234,78	-10.000	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.234,78	-10.000	-14.200		-14.200	-14.200	-14.200	

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	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	Jan-Hendrik Grüntz

Produktbeschreibung

Produkt	2170100000	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Gymnasium

- Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

- Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

- Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

- Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

- Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger

- Erfüllung des Bildungsauftrages

- Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989,28					
		217010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -bisher 230000.162000 -Schätzung anhand Vorjahresergebnis und Ableitung von aktuellen Zahlen	989,28	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	989,28					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.426,60	65.000	79.400	79.400	79.400	79.400
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	59.426,60	65.000	79.400	79.400	79.400	79.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.426,60	65.000	79.400	79.400	79.400	79.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.437,32	-65.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.437,32	-65.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.437,32	-65.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400

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	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		989,28							
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge							
		989,28	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		989,28							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		59.426,60	65.000	79.400		79.400	79.400	79.400	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV							
		59.426,60	65.000	79.400		79.400	79.400	79.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		59.426,60	65.000	79.400		79.400	79.400	79.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		-58.437,32	-65.000	-79.400		-79.400	-79.400	-79.400	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		-58.437,32	-65.000	-79.400		-79.400	-79.400	-79.400	

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

Produktbeschreibung

Produkt	218101000	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.420,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		218101.545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	9.420,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.420,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.420,00	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.420,00	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.420,00	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.420,00	8.000	9.500		9.500	9.500	9.500	
		218101.745100 Erstattung an Land	9.420,00	8.000	9.500		9.500	9.500	9.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.420,00	8.000	9.500		9.500	9.500	9.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.420,00	-8.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-9.420,00	-8.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	

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

Produktbeschreibung

Produkt	2182010000	Gemeinschaftsschule
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182,97					
		218201.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.182,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.182,97					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.444,15	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		218201.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	183.444,15	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.444,15	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.261,18	-140.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.261,18	-140.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.261,18	-140.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182,97							
		218201.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.182,97	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.182,97							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	183.444,15	140.000	220.000		220.000	220.000	220.000	
		218201.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	183.444,15	140.000	220.000		220.000	220.000	220.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.444,15	140.000	220.000		220.000	220.000	220.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.261,18	-140.000	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-180.261,18	-140.000	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,56					
		221010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43,56					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.284,68	5.000	11.900	11.900	11.900	11.900
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre.	4.284,68	5.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.284,68	5.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.241,12	-5.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.241,12	-5.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.241,12	-5.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

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	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen (Förderschulen)

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,56							
		221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43,56	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	43,56							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.284,68	5.000	11.900		11.900	11.900	11.900	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.284,68	5.000	11.900		11.900	11.900	11.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.284,68	5.000	11.900		11.900	11.900	11.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.241,12	-5.000	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.241,12	-5.000	-11.900		-11.900	-11.900	-11.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Bürger/innen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13,33	200	200	300	400	500
		243030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	13,33	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	222.686,00	488.400	333.400	258.300	259.800	267.400
		243030.537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2024.	222.686,00	488.400	333.400	258.300	259.800	267.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.699,33	488.600	333.600	258.600	260.200	267.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.699,33	-488.600	-333.600	-258.600	-260.200	-267.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.699,33	-488.600	-333.600	-258.600	-260.200	-267.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.699,33	-488.600	-333.600	-258.600	-260.200	-267.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13,33	200	200	300	400	500
571 + 574	243030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	13,33	200	200	300	400	500
	Nettoabschreibungsaufwand	13,33	200	200	300	400	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	222.686,00	488.400	333.400		258.300	259.800	267.400	
		243030.737230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	222.686,00	488.400	333.400		258.300	259.800	267.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.686,00	488.400	333.400		258.300	259.800	267.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.686,00	-488.400	-333.400		-258.300	-259.800	-267.400	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		243030.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-222.986,00	-489.400	-334.400		-259.300	-260.800	-268.400	

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

Jan-Hendrik Grüntz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
243030202201 Schulverwaltung: Zuschüsse Schüler-iPads									
243030.781800	300,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00								
243030202301 Schule: Elternzuschüsse für Schüler-iPads									
243030.781800									
Erläuterung: Die Schüler/innen erhalten für die gekauften iPads einen investiven Zuschuss lt. Beschluss der Gemeindevertretung.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 €		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	2810100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistungen:

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

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	600	600	600	600	600
		281010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Laternenumzug 400 € Werbung und Flyer für das Projekt "Stadtradeln" 200 €	110,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.034,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		281010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - an Vereine und Verbände Erläuterungen: Familienbildungsstätte (Mini-Club) = 250,00 €, Laternenumzug = 110,00 €	1.034,20	1.400	400	400	400	400
		281010.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Seniorenarbeit Erläuterungen: Seniorenclub = 1.000,00 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		200				
		281010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.144,20	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.144,20	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.144,20	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.144,20	-2.200	-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	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	600	600		600	600	600	
		281010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110,00	600	600		600	600	600	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.034,20	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		281010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.034,20	1.400	400		400	400	400	
		281010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		200						
		281010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.144,20	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.144,20	-2.200	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.144,20	-2.200	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppen

Kinder und deren Erziehungsberechtigten, freie Träger

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.285,47					
		361010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Betriebskosten U3-Konnexitätsverpflichtung) Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.01.2021 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.01.2021 in der Gesamtförderung des Landes enthalten.	24.285,47	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.854,47					
		361010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ab dem 01.08.2021 erfolgt die Aufgabenübertragung der Trägerschaft von Kindertagesstätten auf die Amtsverwaltung. Insofern werden die SQKM-Mittel ab dem 01.01.2022 im Amtshaushalt dargestellt.	79.854,47	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	104.139,94					
53	15	+ Transferaufwendungen	382.444,88	374.700	500.300	598.400	674.700	754.300
		361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände Erläuterungen: Für jede Betreuungsstunde in einer Kita bzw. durch Tageseltern ist ein gemeindlicher Kostenbeitrag an den Kreis Pinneberg auszuführen. Für das Jahr 2024 wird auf Grundlage der Betreuungssituation August 2023 sowie der Meldedaten von einer Betreuung von 25 Kindern bei Tageseltern (155.800 €) sowie von 73 Kindern in Kitas (310.400 €) ausgegangen. Es zeichnet sich ab, dass in den kommenden Jahren mehr Kinder zur Betreuung müssen. Die durchschnittliche Betreuungszeit beträgt 32,5 Stunden wöchentlich.	316.085,38	322.100	466.200	470.000	468.000	469.000
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleich KiTaG Erläuterungen: Durch die Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung an die Amtsverwaltung erfolgt die Unterstützung der Kitas ab 2022 über den Amtshaushalt.	34.358,73	0	0	0	0	0
		361010.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleichsbeträge an andere Kommunen - Erläuterungen: Ab dem 01.01.2021 entfällt im Rahmen der Kita-Reform der Kostenausgleich.	4.187,60	0	0	0	0	0
		361010.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Institutionelle Förderung Familienbildungsstätte Elmshorn: 851,86 € für 2024	502,60	500	900	900	900	900
		361010.537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2024.	27.310,57	52.100	33.200	127.500	205.800	284.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382.444,88	374.700	500.300	598.400	674.700	754.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.304,94	-374.700	-500.300	-598.400	-674.700	-754.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.304,94	-374.700	-500.300	-598.400	-674.700	-754.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-278.304,94	-374.700	-500.300	-598.400	-674.700	-754.300

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	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.285,47							
		361010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.285,47	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.854,47							
		361010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	79.854,47	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	104.139,94							
73	14	+ Transferauszahlungen	382.444,88	374.700	500.300		598.400	674.700	754.300	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	316.085,38	322.100	466.200		470.000	468.000	469.000	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenausgleich KiTaG	34.358,73	0	0		0	0	0	
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Kostenausgleichsbeträge an andere Kommunen -	4.187,60	0	0		0	0	0	
		361010.731830 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung)	502,60	500	900		900	900	900	
		361010.737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	27.310,57	52.100	33.200		127.500	205.800	284.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.444,88	374.700	500.300		598.400	674.700	754.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.304,94	-374.700	-500.300		-598.400	-674.700	-754.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-278.304,94	-374.700	-500.300		-598.400	-674.700	-754.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Klaus Lange

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		511010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung Planungskosten B-Plan 16 Kita vom Amt Hörnerkirchen. Abrechnung vorauss. 2024.	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		511010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: 2024 - 2027 Vorratsansätze je 10.000 €	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		50.000	40.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.136,57	80.700	122.700	10.700	10.700	10.700
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	683,88	700	700	700	700	700
		511010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Bauleitplanung inkl. diverser Gutachten, wie z.B. Bodenhygiene. B-Plan Nr. 16 B-Plan neue Feuerwache 42.000 € kommunale Wärmeplanung	48.452,69	80.000	122.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	683,88	700	700	700	700	700
		511010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	683,88	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.136,57	80.700	122.700	10.700	10.700	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.136,57	-30.700	-82.700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.136,57	-30.700	-82.700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.136,57	-30.700	-82.700	-700	-700	-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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.000	40.000		10.000	10.000	10.000	
		511010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	30.000		0	0	0	
		511010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		50.000	40.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.136,61	80.700	122.700		10.700	10.700	10.700	
		511010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	683,88	700	700		700	700	700	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	43.452,73	80.000	122.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.136,61	80.700	122.700		10.700	10.700	10.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.136,61	-30.700	-82.700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-44.136,61	-30.700	-82.700		-700	-700	-700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	535010000	SH Netz
----------------	-----------	---------

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Empfänger

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	51.029,06	25.400	45.000	44.000	43.000	42.000
		535010.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgaben Strom 3.510 € und Gas 240 € = 3.750 € x 12 = 45.000 € Konzessionsabgaben sind leicht rückläufig.	51.029,06	25.400	45.000	44.000	43.000	42.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.029,06	25.400	45.000	44.000	43.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51.029,06	25.400	45.000	44.000	43.000	42.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	51.029,06	25.400	45.000	44.000	43.000	42.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	51.029,06	25.400	45.000	44.000	43.000	42.000

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47.364,06	25.400	45.000		44.000	43.000	42.000	
		535010.651100 Konzessionsabgaben	47.364,06	25.400	45.000		44.000	43.000	42.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.364,06	25.400	45.000		44.000	43.000	42.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.364,06	25.400	45.000		44.000	43.000	42.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	47.364,06	25.400	45.000		44.000	43.000	42.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.877,87	35.800	38.500	37.800	37.500	35.100
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.877,87	33.800	33.700	33.000	32.700	32.300
		538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	4.800	4.800	4.800	2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.162,72	288.800	328.800	328.800	328.800	328.800
		538010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Schmutzwasser-	222.499,30	238.000	264.000	264.000	264.000	264.000
		538010.432101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kleinkläranlagen-	0,00	800	800	800	800	800
		538010.432102 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Niederschlagswasser-	54.696,13	50.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		538010.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.967,29	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,63					
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	260,63	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	160,65					
		538010.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	160,65	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	315.461,87	324.600	367.300	366.600	366.300	363.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.997,49	80.000	81.800	83.500	85.200	86.900
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Klärteinanlage.	2.411,52	3.200	3.000	3.200	3.400	3.600
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation.	9.675,76	10.000	9.500	10.000	10.500	11.000
		538010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage Erläuterungen: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 1.000 €	797,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538010.522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation.	662,97	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		538010.524104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	21.797,00	36.000	41.300	41.300	41.300	41.300
		538010.524105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	160,85	200	200	200	200	200
		538010.524106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	1.175,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		538010.524122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen, Klärwerksanlage + Kanalnetz SW sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anteil KUBUS Kommunalberatung € 600,-	13,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Klaus Lange

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		538010.524123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Abgaben- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen	23.258,37	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
		538010.524132 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Kanalnetz NW -Versicherungen-	0,00	500	0	0	0	0
		538010.524133 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Kanalnetz NW -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	1.019,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	25,99	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.809,96	159.600	212.600	159.200	159.500	128.100
		538010.571101 Abschreibungen -GWG-	439,26	700	600	1.000	1.400	800
		538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0
		538010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	546,75	600	600	600	600	600
		538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	51.730,35	53.200	54.200	53.100	53.200	35.800
		538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-	29.893,09	31.900	29.200	28.600	28.600	28.600
		538010.571106 Abschreibungen -Mischwasser-	42.200,49	60.200	115.000	62.900	62.700	62.300
		538010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.539,80	4.700	5.300	5.600	5.900	6.200
		538010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an Wasser- und Boden- verbände - Erläuterungen: Wasser- und Bodenverband	4.539,80	4.700	5.300	5.600	5.900	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.934,76	101.200	97.700	98.000	98.300	98.600
		538010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, Kanalsanierung und Kanaldatenbank.	1.524,93	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		538010.545221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeiträge f. Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	36.753,00	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800
		538010.545222 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	7.252,94	400	9.000	9.200	9.400	9.600
		538010.545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen f. Kanalnetz NW -	5.803,89	12.900	1.300	1.400	1.500	1.600
		538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten - Entschlammung- Erläuterungen: Rückstellungen für die Entschlammung der Klärteichanlage Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma Treukom ermittelt.	61.600,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
		538010.549110 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Entschlammung des Regenrückh. Erläuterungen: Rückstellungen für die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens Die Rückstellung wurde anhand einer Kostenkalkulation des Bürgermeisters veranschlagt.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.282,01	345.500	397.400	346.300	348.900	319.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.179,86	-20.900	-30.100	20.300	17.400	44.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.179,86	-20.900	-30.100	20.300	17.400	44.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.949,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Klaus Lange

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538010.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Gebühren NW öff. Grundstücke- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.581100	43.949,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	51.129,29	29.100	19.900	70.300	67.400	94.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	124.809,94	159.600	212.600	159.200	159.500	128.100
571 + 574	538010.571101 Abschreibungen -GWG-	439,26	700	600	1.000	1.400	800
571 + 574	538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0
571 + 574	538010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	546,75	600	600	600	600	600
571 + 574	538010.571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	51.730,35	53.200	54.200	53.100	53.200	35.800
571 + 574	538010.571105 Abschreibungen -Regenwasser-	29.893,09	31.900	29.200	28.600	28.600	28.600
571 + 574	538010.571106 Abschreibungen -Mischwasser-	42.200,49	60.200	115.000	62.900	62.700	62.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.877,87	35.800	38.500	37.800	37.500	35.100
571 + 574	538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.877,87	33.800	33.700	33.000	32.700	32.300
571 + 574	538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	4.800	4.800	4.800	2.800
	Nettoabschreibungsaufwand	90.932,07	123.800	174.100	121.400	122.000	93.000

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.294,97	288.800	328.800		328.800	328.800	328.800	
		538010.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Schmutzwasser-	221.672,45	238.000	264.000		264.000	264.000	264.000	
		538010.632101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Kleinkläranlagen-	0,00	800	800		800	800	800	
		538010.632102 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Niederschlagswasser-	56.622,52	50.000	64.000		64.000	64.000	64.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,63							
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	260,63	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	278.555,60	288.800	328.800		328.800	328.800	328.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.540,02	80.000	81.800		83.500	85.200	86.900	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.314,18	3.200	3.000		3.200	3.400	3.600	
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.234,70	10.000	9.500		10.000	10.500	11.000	
		538010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Entschlammung Kleinkläranlage	797,30	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW -	662,97	5.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		538010.724104 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Strom-	21.797,00	36.000	41.300		41.300	41.300	41.300	
		538010.724105 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Wasser-	160,85	200	200		200	200	200	
		538010.724106 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Abfallentsorgung-	1.175,34	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		538010.724122 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW sonsti Bewirtschaftungskosten	13,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538010.724123 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Klärwerksanlage + Kanalnetz SW -Abgaben-	6.339,30	21.000	22.000		23.000	24.000	25.000	
		538010.724132 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Kanalnetz NW -Versicherungen-	0,00	500	0		0	0	0	
		538010.724133 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen Kanalnetz NW -Abgaben u. Versicherungen-	1.019,39	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,99	100	100		100	100	100	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.539,80	4.700	5.300		5.600	5.900	6.200	
		538010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.539,80	4.700	5.300		5.600	5.900	6.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.772,98	34.600	31.100		31.400	31.700	32.000	
		538010.743105 Geschäftsauszahlungen	1.364,28	3.100	2.000		2.000	2.000	2.000	
		538010.745221 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verwaltungskostenbeiträge f. Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	0,00	18.200	18.800		18.800	18.800	18.800	
		538010.745222 Erstattung an Gemeinden/ GV - Bauhofleistungen für Klärwerksanlage+Kanalnetz SW -	6.669,62	400	9.000		9.200	9.400	9.600	
		538010.745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	5.739,08	12.900	1.300		1.400	1.500	1.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.852,80	119.300	118.200		120.500	122.800	125.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	216.702,80	169.500	210.600		208.300	206.000	203.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		100.000	140.000					
		538010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.626,00							
		538010.688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	2.626,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.626,00	100.000	140.000					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.322,36	1.385.000	1.000.000		10.000	10.000	10.000	
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.322,36	1.385.000	1.000.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.322,36	1.388.500	1.003.500		13.500	13.500	13.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.696,36	-1.288.500	-863.500		-13.500	-13.500	-13.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	189.006,44	-1.119.000	-652.900		194.800	192.500	190.200	

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

Klaus Lange

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>538010202102 Abwasserbeseitigung; Kanalsanierung Bahnhofstraße</p> <p>538010.785200</p> <p>Erläuterung: Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Erneuerung eines Teils der Mischwasserkanalisation in der Bahnhofstraße. Die Kosten hierfür werden mit 1.325.000 € angesetzt.</p> <p>2023 1.200.000 € Teilw. Austausch MW-Kanal Bahnhofstraße</p> <p>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 67 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2090 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 18.000 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>									
	28.704,02	1.200.000	850.000						
	-28.704,02	-1.200.000	-850.000						
<p>538010202301 Abwasserbeseitigung; Verlegung RRB B-Plan 16</p> <p>538010.681200</p> <p>Erläuterung: Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Verlegung eines Regenrückhaltebeckens zur Realisierung des Neubaus der Kindertagesstätte für das Amt Hörnerkirchen. Die Kosten hierfür werden mit 100.000,00 € angesetzt. Die Refinanzierung der Maßnahme erfolgt über eine Zuweisung des Amtes Hörnerkirchen.</p> <p>2023: 100.000,00 € Zuweisung für die Verlegung Regenrückhaltebecken</p> <p>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2073 Erträge durch die Auflösung des Sonderpostens pro Jahr: 2.000 €</p>									
		100.000							

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

Klaus Lange

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Verlegung eines Regenrückhaltebeckens zur Realisierung des Neubaus der Kindertagesstätte für das Amt Hörnerkirchen. Die Kosten hierfür werden mit 100.000,00 € angesetzt. Die Refinanzierung der Maßnahme erfolgt über eine Zuweisung des Amtes Hörnerkirchen. 2023: 100.000,00 € Verlegung Regenrückhaltebecken Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2073 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000						
538010202302 Abwasserbeseitigung; weitere Kanalanschlüsse 538010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Herstellung weiterer Kanalanschlüsse (z.B. für den Wohnpark im Grünen). 2023: 75.000,00 € Weitere Kanalanschlüsse (z.B. Wohnpark im Grünen) Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 67 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2090 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.200 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000						
538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf 538010.782100 Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf Keine AfA geplant. Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		

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

Klaus Lange

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538010999902 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.783100									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500		
538010999903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.783200									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf									
Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		
538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.785200									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf		10.000							
538010.785200									
Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf	1.618,34								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.618,34	-10.000							

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

Klaus Lange

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>53801099905 Abwasserbeseitigung; weitere Kanalanschlüsse</p> <p>538010.785200</p> <p>Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für die Herstellung weiterer Kanalanschlüsse.</p> <p>2024 - 2027: je 10.000 €</p> <p>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 67 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2024 Ende der Nutzungsdauer: 2091 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			10.000		10.000	10.000	10.000		
			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		
<p>538010202401 Abwasserbeseitigung; Kanalbau Erschließungsstraße B-Plan 16</p> <p>538010.681200</p> <p>Erläuterung: Zuweisung des Amtes Hörnerkirchen für den Kanalbau der Erschließungsstraße Kindertagesstätte</p> <p>2024: 140.000 €</p> <p>Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2024 Ende der Nutzungsdauer: 2074 Erträge durch die Auflösung des Sonderpostens pro Jahr: 2.800 €</p> <p>538010.785200</p> <p>Erläuterung: Kanalbau Erschließungsstraße B-Plan 16 Kindertagesstätte</p> <p>2024: 140.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahre Ende der Nutzungsdauer: 2074 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 2.800 €</p> <p>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>			140.000						
			140.000						

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

- Erteilung von Aufgabegenehmigungen

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

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.422,83	38.300	41.500	41.500	41.300	40.800
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.049,72	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.373,11	8.300	12.500	12.500	12.300	11.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.148,87					
		541010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.148,87	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.571,70	38.300	41.500	41.500	41.300	40.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.972,77	62.200	58.600	59.900	61.200	61.500
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grünanlagenpflege, Erweiterung um Küsterkoppel Anpassung an Vorjahre	43.896,00	35.000	36.000	37.000	38.000	38.000
		541010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Weihnachtsbeleuchtung - Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	600	600	600	600
		541010.524100 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung- Erläuterungen: Beschaffung Streusalz 3600 € Hundekotbeutel 400 € zu erwartende Kostensteigerungen	302,86	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		541010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf Strom Straßenbeleuchtung	0,00	0	17.000	17.300	17.600	17.900
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Anschaffung Verkehrszeichen € 1.000,- Strom für Straßenbeleuchtung neu unter 524102	9.773,91	22.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.873,80	51.500	55.600	55.600	55.200	54.100
		541010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	600	800	0	0	0
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	52.873,80	50.900	54.800	55.600	55.200	54.100
53	15	+ Transferaufwendungen	137.736,72	60.700	63.700	66.900	70.200	73.500
		541010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage an den Wegeunterhaltungsverband - Erläuterungen: Der Straßen-Beitrag wurde für 2022 von 0,40 € auf 0,60 € je m² angehoben und zum Inflationsausgleich ab 2023 eine jährliche Steigerung um 5 % vom WUV vorgeschlagen.	137.736,72	60.700	63.700	66.900	70.200	73.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.078,41	20.000	86.000	22.100	23.100	24.100
		541010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 50.000,- EUR - Beschluss der Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen - Erstellung eines Maßnahmenkataloges über sanierungsbedürftige gemeindeeigene Straßen- Rad und Fußwege sowie gemeindeeigene Gebäude, etc. 15.000,- EUR - Beschluss der Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen - Erstellung eines Konzeptes zur Einführung eines Bürgerbusses	2.210,66	0	65.000	100	100	100

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

2024

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

Klaus Lange

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		541010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Verw.kostenbeitrag Bauhof d. Stadt Barmstedt - Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahreswerte.	19.867,75	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.661,70	194.400	263.900	204.500	209.700	213.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.090,00	-156.100	-222.400	-163.000	-168.400	-172.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.090,00	-156.100	-222.400	-163.000	-168.400	-172.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.949,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		541010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Gebühren NW öff. Grundstücke- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010.481100	43.949,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.039,43	-206.100	-272.400	-213.000	-218.400	-222.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	52.873,80	51.500	55.600	55.600	55.200	54.100
571 + 574	541010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	600	800	0	0	0
571 + 574	541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	52.873,80	50.900	54.800	55.600	55.200	54.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	37.422,83	38.300	41.500	41.500	41.300	40.800
571 + 574	541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.049,72	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
571 + 574	541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.373,11	8.300	12.500	12.500	12.300	11.800
	Nettoabschreibungsaufwand	15.450,97	13.200	14.100	14.100	13.900	13.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.148,87							
		541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.148,87	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.148,87							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.599,65	62.200	58.600		59.900	61.200	61.500	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.522,88	35.000	36.000		37.000	38.000	38.000	
		541010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	600		600	600	600	
		541010.724100 Bewirts. d. Grdst. u. baul. Anlagen - Reinigung-	302,86	5.200	4.000		4.000	4.000	4.000	
		541010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0	17.000		17.300	17.600	17.900	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.773,91	22.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	137.736,72	60.700	63.700		66.900	70.200	73.500	
		541010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	137.736,72	60.700	63.700		66.900	70.200	73.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.470,08	20.000	86.000		22.100	23.100	24.100	
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen	2.210,66	0	65.000		100	100	100	
		541010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.259,42	20.000	21.000		22.000	23.000	24.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.806,45	142.900	208.300		148.900	154.500	159.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.657,58	-142.900	-208.300		-148.900	-154.500	-159.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			140.000					
		541010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	140.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			140.000					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.751,30	500.000	660.000					
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	14.751,30	500.000	660.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.751,30	500.000	660.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.751,30	-500.000	-520.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-214.408,88	-642.900	-728.300		-148.900	-154.500	-159.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010202101 Gemeindestraßen; Straßenbauarbeiten zum BV Kanalsanierung Bahnhofstraße 541010.785200 Erläuterung: Nach Beschluss der Gemeindevertretung soll der Straßenausbau eines Teils der Bahnhofstraße in Brande-Hörnerkirchen von der Gemeinde beauftragt und durchgeführt werden. Die Kosten für die Straßenentwässerung und die Asphaltarbeiten in den Nebenstraßen trägt die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen: 2023: 150.000 € 2024: 450.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahre Ende der Nutzungsdauer: 2059 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 17.200 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000						
541010202103 Straßenlaterne Steinstraße 541010.785200 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561,40								
541010202401 Gemeindestraßen; Erschließungsstraße B-Plan 16 541010.681200 Erläuterung: Zuweisung des Amtes Hörnerkirchen für die Erschließungsstraße Kindertagesstätte 2024: 140.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2024 Ende der Nutzungsdauer: 2059 Erträge durch die Auflösung des Sonderpostens pro Jahr: 4.000 € 541010.785200 Erläuterung: Erschließungsstraße B-Plan 16 Kindertagesstätte 2024: 140.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahre Ende der Nutzungsdauer: 2059 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 4.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000						
541010202401 Gemeindestraßen; Erschließungsstraße B-Plan 16 541010.681200 Erläuterung: Zuweisung des Amtes Hörnerkirchen für die Erschließungsstraße Kindertagesstätte 2024: 140.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2024 Ende der Nutzungsdauer: 2059 Erträge durch die Auflösung des Sonderpostens pro Jahr: 4.000 € 541010.785200 Erläuterung: Erschließungsstraße B-Plan 16 Kindertagesstätte 2024: 140.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahre Ende der Nutzungsdauer: 2059 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 4.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000						

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

Klaus Lange

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541010202402 Gemeindestraßen; Herstellung Fußweg zw. Hegebusch u. Bahnhofstraße 541010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen plant die Herstellung des Fußweges zwischen Hegebusch und Bahnhofstraße im Jahr 2024. 2024: 50.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahre Ende der Nutzungsdauer: 2059 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.500 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000						
541010202403 Gemeindestraßen; Umgestaltung des Marktplatzes 541010.785200 Erläuterung: Umgestaltung des Marktplatzes gem. Beschluss der GV vom 13.12.2023 2024: 20.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 20 Jahre Ende der Nutzungsdauer: 2044 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000						
			-50.000						
			-20.000						

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

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

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	879,20	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	879,20	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	879,20	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-879,20	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-879,20	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-879,20	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	879,20	900	1.300	1.300	1.300	1.300
571 + 574	543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	879,20	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	879,20	900	1.300	1.300	1.300	1.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

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

- Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,13	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Allgemeiner Mittelbedarf für die Reparatur von Spielgeräten, Kosten für die jährl. Spielplatzkontrolle.	80,13	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	388,35	200	900	900	900	900
		551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	208,73	0	700	700	700	700
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	179,62	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.970,75	3.900	3.000	3.100	3.200	3.300
		551010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	1.970,75	3.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.439,23	5.800	5.700	5.800	5.900	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.439,23	-5.800	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.439,23	-5.800	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.439,23	-5.800	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	388,35	200	900	900	900	900
571 + 574	551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	208,73	0	700	700	700	700
571 + 574	551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	179,62	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	388,35	200	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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,13	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80,13	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.934,74	3.900	3.000		3.100	3.200	3.300	
		551010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.934,74	3.900	3.000		3.100	3.200	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.014,87	5.600	4.800		4.900	5.000	5.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.014,87	-5.600	-4.800		-4.900	-5.000	-5.100	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000					
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			5.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-5.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.014,87	-5.600	-9.800		-4.900	-5.000	-5.100	

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

Klaus Lange

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
551010202401 Öffentliches Grün; Sanierung Spielplatz Lerchenweg 551010.783100 Erläuterung: Sanierung Spielplatz Lerchenweg gem. Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2023 2024: 5.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahre Ende der Nutzungsdauer: 2032 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000						
			-5.000						

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573060	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"	Klaus Lange

Produktbeschreibung

Produkt	573060000	BGA - Gaststätte "Zur Tankstelle"
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Gemeindezentrums in Brande-Hörnerkirchen

Leistungen:

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

Empfänger

- Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

Zielgruppen

Senioren, Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.841,25					
		573060.452191 Erstattung von Steuern - Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	1.841,25	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.841,25					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.300	5.300			
		573060.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	5.300	5.300	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.402,50	2.000				
		573060.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	4.402,50	2.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.402,50	7.300	5.300			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.561,25	-7.300	-5.300			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.561,25	-7.300	-5.300			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.561,25	-7.300	-5.300			

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		5.300	5.300			
571 + 574	573060.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	5.300	5.300	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		5.300	5.300			

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.841,25						
		573060.652191 Erstattung von Steuern - Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	1.841,25	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.841,25						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.939,73	2.000					
		573060.743105 Geschäftsauszahlungen	4.402,50	2.000	0	0	0	0	0
		573060.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	537,23	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.939,73	2.000					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.098,48	-2.000					
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.098,48	-2.000					

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7

Produktbeschreibung

Produkt	5310100000	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7
---------	------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage Steinstraße 7

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

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

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		573070.442100 Erträge aus der Einspeisung von Strom (Verkaufserlöse) Erläuterungen: BGA: Photovoltaikanlage in der Steinstraße 7; Erträge aus der Einspeisung von Strom (monatlich 204,00€ x 12 Monate)	2.212,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
45	7	+ sonstige Erträge	4,21					
		573070.452191 Erstattung von Steuern - Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	4,21	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.217,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171,43					
		573070.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	171,43	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162,83					
		573070.544190 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Umsatzsteuer-Zahllast-	162,83	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334,26					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.882,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.882,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.882,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573070	BGA: Photovoltaikanlage Steinstraße 7

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,89	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		573070.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.073,89	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	398,23							
		573070.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	394,02	0	0		0	0	0	
		573070.652191 Erstattung von Steuern - Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	4,21	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.472,12	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	260,49							
		573070.744101 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Beihilfeablöseversicherung-	162,83	0	0		0	0	0	
		573070.744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	97,66	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260,49							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.211,63	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.211,63	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Breitbandnetzes.

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

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

Senioren, Kinder und Jugendliche, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, eigene Kommune, Gewerbebetreibende und Interessenten, Grundstückseigentümer/innen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
		573080.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
571 + 574	573080.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	600,00	600	600	600	600	600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

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

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

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.861.800,38	1.762.300	1.906.100	1.981.300	2.047.400	2.103.300
		611010.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten Zum 01.01.2025 tritt die sog. "Grundsteuerreform" in Kraft. Die Festsetzung der einzelnen Grundsteuermeßbetragswerte erfolgt aufgrund reformierter Grundlagen. Im Laufe des Jahres wird eine Information erwartet, die einen ertragsneutralen Hebesatz benennt. Für eine geordnete Festsetzung kann daher der Erlass einer Hebesatzsatzung für 2025 nötig werden.	30.461,88	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		611010.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten Zum 01.01.2025 tritt die sog. "Grundsteuerreform" in Kraft. Die Festsetzung der einzelnen Grundsteuermeßbetragswerte erfolgt aufgrund reformierter Grundlagen. Im Laufe des Jahres wird eine Information erwartet, die einen ertragsneutralen Hebesatz benennt. Für eine geordnete Festsetzung kann daher der Erlass einer Hebesatzsatzung für 2025 nötig werden.	239.992,35	238.000	285.000	287.800	290.700	293.600
		611010.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund schwieriger konjunktureller Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2024 konservativ geplant. Mit einer messbaren Anzahl an Herabsetzungsanträgen wird gerechnet.	469.199,15	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von November 2023 i.V.m. dem Haushaltserlass 2024. Die Planwerte sind für 2024 ungenauer als üblich. Hintergrund: Für 2024 - 2026 werden neue Verteilungsschlüsselzahlen festgelegt. Diese liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Ob diese vor Haushaltsbeschluss noch vom Statistikamt bekannt gegeben werden, ist unbekannt.	960.785,00	990.700	1.068.000	1.132.200	1.188.600	1.236.200
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von November 2023 i.V.m. dem Haushaltserlass 2024. Die Planwerte sind für 2024 ungenauer als üblich. Hintergrund: Für 2024 - 2026 werden neue Verteilungsschlüsselzahlen festgelegt. Diese liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nur als Entwurf vor. Ob diese vor Haushaltsbeschluss noch vom Statistikamt bekannt gegeben werden, ist unbekannt.	49.970,00	52.800	63.900	65.800	67.100	67.800
		611010.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	13.460,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

2024

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

Wolfgang Maier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		611010.405100 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG "Familienleistungsausgleich" Erläuterungen: Verteilung über den selben gleichen Schlüsselwert wie EKST Anteil. Früher "Familienleistungsausgleich" Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von November 2023 i.V.m. dem Haushaltserlass 2024. Die Planwerte sind für 2024 ungenauer als üblich. Hintergrund: Für 2024 - 2026 werden neue Verteilungsschlüsselzahlen festgelegt. Diese liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Ob diese vor Haushaltsabschluss noch vom Statistikamt bekannt gegeben werden, ist unbekannt.	97.932,00	98.300	105.200	111.500	117.000	121.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.525,32	618.300	762.600	777.500	830.900	855.400
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2024.	666.360,00	604.500	748.800	763.700	817.100	841.600
		611010.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	13.898,97	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		611010.413102 EkSt Anteilausfallleistungen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Entfallen.	12.266,35	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.359,71	500	500	500	500	500
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	303,00	500	500	500	500	500
		611010.458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	1.056,71	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.555.685,41	2.381.100	2.669.200	2.759.300	2.878.800	2.959.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste aus dem Steuerbereich	20,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.106.959,71	1.286.900	1.358.000	1.297.700	1.380.900	1.423.100
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand des Ansatzes der Gewerbesteuer.	42.590,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		611010.537200 Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 29,50 %.	682.997,71	746.800	727.100	741.700	793.700	817.600
		611010.537220 Amtsumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinde Erläuterungen: Veranschlagung gemäß Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2024.	381.372,00	508.700	599.500	524.600	555.800	574.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.106.979,74	1.287.900	1.359.000	1.298.700	1.381.900	1.424.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.448.705,67	1.093.200	1.310.200	1.460.600	1.496.900	1.535.100

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

Wolfgang Maier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			0,20					
		611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabeneinnahme)	0,20	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
				500	500	500	500	500
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,20	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.448.705,87	1.092.700	1.309.700	1.460.100	1.496.400	1.534.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.448.705,87	1.092.700	1.309.700	1.460.100	1.496.400	1.534.600

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	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.809.860,56	1.762.300	1.906.100		1.981.300	2.047.400	2.103.300	
		611010.601100 Grundsteuer A	30.217,52	30.000	31.500		31.500	31.500	31.500	
		611010.601200 Grundsteuer B	239.593,56	238.000	285.000		287.800	290.700	293.600	
		611010.601300 Gewerbesteuer	462.426,05	340.000	340.000		340.000	340.000	340.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	923.146,00	990.700	1.068.000		1.132.200	1.188.600	1.236.200	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.970,00	52.800	63.900		65.800	67.100	67.800	
		611010.603200 Hundesteuer	13.350,11	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		611010.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	91.157,32	98.300	105.200		111.500	117.000	121.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.525,32	618.300	762.600		777.500	830.900	855.400	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	666.360,00	604.500	748.800		763.700	817.100	841.600	
		611010.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	13.898,97	13.800	13.800		13.800	13.800	13.800	
		611010.613102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Ekst Anteilseinnahmen	12.266,35	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.413,00	500	500		500	500	500	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,20							
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,20	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.504.799,08	2.381.100	2.669.200		2.759.300	2.878.800	2.959.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		500	500		500	500	500	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.121.576,71	1.286.900	1.358.000		1.297.700	1.380.900	1.423.100	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	57.207,00	31.400	31.400		31.400	31.400	31.400	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	682.997,71	746.800	727.100		741.700	793.700	817.600	
		611010.737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	381.372,00	508.700	599.500		524.600	555.800	574.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.121.576,71	1.287.400	1.358.500		1.298.200	1.381.400	1.423.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.383.222,37	1.093.700	1.310.700		1.461.100	1.497.400	1.535.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.383.222,37	1.093.700	1.310.700		1.461.100	1.497.400	1.535.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen:

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

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

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			6.593,50	46.700	39.000	69.600	67.000	64.500
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: inkl. zusätzlicher Zinsen bei einer Kreditaufnahme in 2024	6.593,50	46.700	39.000	69.600	67.000	64.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.593,50	-46.700	-39.000	-69.600	-67.000	-64.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.593,50	-46.700	-39.000	-69.600	-67.000	-64.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.593,50	-46.700	-39.000	-69.600	-67.000	-64.500

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

Wolfgang Maier

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.600,45	46.700	39.000		69.600	67.000	64.500	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.600,45	46.700	39.000		69.600	67.000	64.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.600,45	46.700	39.000		69.600	67.000	64.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.600,45	-46.700	-39.000		-69.600	-67.000	-64.500	
		Investitionstätigkeit								
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-3.083.160,32							
		612010.673000 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-3.083.160,32	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-2.573.859,72							
		612010.773000 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-2.573.859,72	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-509.300,60							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-515.901,05	-46.700	-39.000		-69.600	-67.000	-64.500	

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