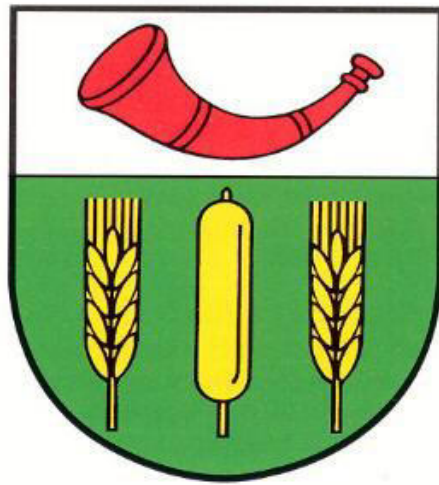




Haushaltssatzung 2024

Gemeinde Westerhorn

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
Gesamtproduktplan	21
Haushaltsquerschnitt nach Budgets/ Teilhaushalten	25
Ergebnis- und Finanzplan mit Produktbeschreibungen	28
Bilanz zum 31.12.2022	133
Einnahme- und Ausgabeplan 2024 der freiwilligen Feuerwehr Westerhorn	entfällt

Haushaltssatzung der Gemeinde Westerhorn für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom **06.12.2023** 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	3.097.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.928.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	169.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im **Finanzplan** mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.388.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.362.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.088.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.086.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.000.000 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)	330 %.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 %.
2. Gewerbsteuer	350 %.

§ 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 12.12.2023 erteilt

Barmstedt, 18.12.2023

Kerstin Rubart, Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Westerhorn
für das Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Westerhorn.....	6
2.1 Entwicklungen der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn.....	6
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt	7
2.1 Produkte.....	7
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO-Doppik	8
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Westerhorn.....	9
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	10
5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen.....	11
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	12
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	13
8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	15
10. Übersicht über.....	15
a) die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,....	15
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,...	15
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,.....	15
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,.....	15
e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,.....	15
11. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade	16
12. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen etc.	18
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.....	19
14. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	20

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

Der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 3.097.600 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.928.000 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 169.600 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.388.100 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.088.500 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 2.362.000 EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.086.600 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 3.476.600 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 3.448.600 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 28.000 EUR aus. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

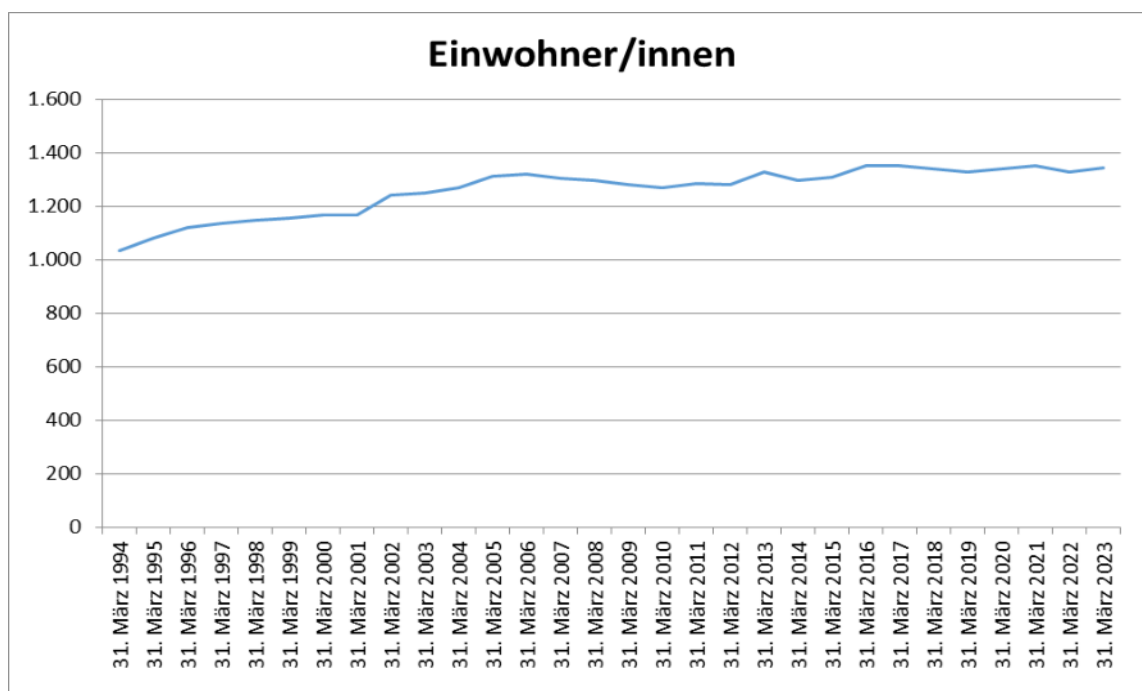
Vorrangiges Ziel ist die Aufarbeitung der Jahresabschlussarbeiten. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 liegt der Jahresabschluss zum 31.12.2022 als Verwaltungsentwurf vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 belief sich auf insgesamt 1.410.332,45 EUR (Vorjahr 1.946.303,68 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

1. Beschreibung und Entwicklung der Gemeinde Westerhorn

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

2.1 Entwicklungen der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn

Anhand der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Westerhorn seit 1994 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 Westerhorn wurden 30 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 kameralen Deckungsringe, z.B. über die Personalaufwendungen, erfolgt nicht.

Die bereitgestellten Mittel im Deckungskreis werden grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Produkte eines Teilhaushaltes eingesetzt. Der Produktverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv, kreativ und wirtschaftlich einzusetzen. Den Produktverantwortlichen werden in Form der Teilhaushalte/ Budgets 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 Westerhorn umfasst 6 Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt und entsprechen den vier Fachbereichen Steuerung und Marketing, Finanzen, Bürgerservice und Bauen und Umwelt. Der Bereich Bürgerservice wurde aufgrund des Umfangs in drei Teilbudgets (Ordnung/ Schule, Sport, Kultur / Soziales) aufgeteilt. Die Organisationstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

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

Bürgerservice- Soziales	
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362501	Sonstige Jugendarbeit
Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
533010	Wasserversorgung
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landstraßen
551010	Öffentliches Grün
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
561010	Umweltschutzmaßnahmen
573020	BGA - Lindenhof

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, 5429xx, 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 Westerhorn

Die **Vermögens-** und **Finanz-** und **Ertragslage** der Gemeinde Westerhorn 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	170	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	619	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	449	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	5.363	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	4.914	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	880	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	9	6,70
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	901	670,89
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	9	6,70
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	901	670,89
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	9	6,70
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 ³	0	0,00

¹Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

³Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haus- haltsjahr des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2024	1.700.000	300.000	-	-	-
Summe ³	1.700.000	300.000	0	0	0
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)</i>					

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

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

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

5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen und der Umlagen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	15	15	15	15	15
Grundsteuer B	169	172	174	172	175
Gewerbesteuer	922	999	764	700	380
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	673	702	769	793	805
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76	82	69	73	78
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	13	13	13	13	13
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	135	15	80	16	415
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.003	1.998	1.884	1.782	1.881
Veränderung Vorjahr (in %)	-	-0,25	-5,71	-5,41	5,56
Gewerbesteuerumlage	92	99	76	70	38
Kreisumlage	590	621	622	669	588
Amtsumlage	317	374	347	455	483
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	143	99	163	359	260
Zusatzamtsumlage "Kindertagesstättenumlage"	0	0	27	53	31
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	21	0	0	0
Summe der Umlagen	1.142	1.214	1.235	1.606	1.400
Veränderung Vorjahr (in %)	-	6,30	1,73	30,04	-12,83

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	(+) Kredit- aufnahmen	(-) Tilgung	Stand am 31.12		<u>nachrichtlich</u> Restkredit- ermächtigung
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw. *)	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	133	0	33	101	76	-
Ist - 2021	101	0	33	68	50	-
Ist - 2022	68	0	33	35	26	-
Soll - 2023 ²	35	0	27	9	7	-
Soll im Haushalts- jahr³	9	0	9	0	-1	-
Soll - 2025	0	1.000	33	967	722	-
Soll - 2026	967	0	33	934	697	-
Soll - 2027	934	0	33	901	673	-

*) Einwohnerstand vom 31.12.2022 = 1343

7. 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 Beginn 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	989	1006	972	0	36	936
2.2	aufzulösende Zuweisungen	383	357	331	0	26	305
2.3	aufzulösende Beiträge	174	161	161	299	0	460
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1832	1832	1832	177	0	2009
2.5	Gebührenaussgleich	14	17	17	0	0	17
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	3392	3373	3313	476	62	3727
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	0	51	101	51	0	152
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 GemH- VO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	51	101	51	0	152

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

(§ 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	1.224	398	414	412	-	
2021	2.149	364	1785	0	-	
2022	1.218	573	505	140	-	
2023	1.563	-	-	-	-	
Haushaltsjahr - 2024	1.078				-	
2025	1.989	-	-	-	-	
2026	359	-	-	-	-	
2027	49	-	-	-	-	

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Lfd.		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
Nr.			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	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692	2.646	2.362	2.246	2.390	2.510
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	91	70	38	38	38	38
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	1.202	1.535	1.362	1.342	1.482	1.594
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399	1.041	962	866	870	878
		Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	-25,59	-7,59	-9,98	0,46	0,92
		Empfehlung (in %) ⁷	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

10. Übersicht über

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

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

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

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

zu a und b)

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

zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im		
	2022	2023	2024
1. Feuerwehr - Kameradschaftskasse	1.000	1.000	1.000
2. Seniorenarbeit/ Mini-Club	2.100	2.100	2.100

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 330 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 390 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbsteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 350 %. Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Hundesteuer		Die Gemeinde hat bisher von der Hundesteuerfestsetzung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 84 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Westerhorn.
Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	119,39%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2024.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

11. 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	306.600,00	256.800,00	49.800,00	119,39%
		2025	306.600,00	259.600,00	47.000,00	118,10%
		2026	306.600,00	289.100,00	17.500,00	106,05%
		2027	306.600,00	286.100,00	20.500,00	107,17%

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	473.700,00	526.900,00	-53.200,00	89,90%
		2025	271.000,00	829.100,00	-558.100,00	32,69%
		2026	271.000,00	431.300,00	-160.300,00	62,83%
		2027	271.000,00	133.400,00	137.600,00	203,15%

12. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen etc.

(§ 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	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1. Kamerradschaftskasse der Feuerwehr Westerhorn	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 Westerhorn erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 EUR.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungsvermögen ¹²
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2020	0,1	-	-	-	-	-	-	0,10	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	0,97	-	-	-	-	-	-	0,97	0,07						-	-	-	-	-	-
2026	0,93	-	-	-	-	-	-	0,93	0,07						-	-	-	-	-	-
2027	0,90	-	-	-	-	-	-	0,90	0,07						-	-	-	-	-	-

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 % beigesteuert 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 % beigesteuert 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 % beigesteuert 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 % beigesteuert 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

14. 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 3.476.600 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen auf 3.448.600 EUR festgesetzt. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 28.000 EUR aus.

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 1.088.500 EUR. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des B-Plans Nr. 15. Hiervon entfallen Ablösebeiträge in Höhe von insgesamt 475.700 EUR auf die Anschlüsse für Frischwasser, Abwasser, Breitband und die Herstellung der Straße. Der Anteil für den Breitbandanschluss in Höhe von 13.800 EUR wird an das Amt Hörnerkirchen weitergeleitet.

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit haben ein Volumen von insgesamt 1.086.600 EUR.

Für die Sanierung der Regenwasserkanalisation der Bahnhofstraße sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 400.000 EUR eingeplant. Weitere 700.000 EUR sind für 2025 vorgesehen. Darüber hinaus sind 20.000 EUR für den allgemeinen Bedarf von Tiefbaumaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung veranschlagt. Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ist ein Ansatz in Höhe von 2.500 EUR und für den Erwerb von unbeweglichem Vermögen in Höhe von 1.000 EUR in den Haushalt eingestellt worden.

Für die Herstellung der Straße im Bereich des B-Planes Nr. 15 sind erst in 2025 wieder Mittel in Höhe von 200.000 EUR eingeplant. Weitere 10.000 EUR sind in 2024 für die Erneuerung der Straßenentwässerung der L112 vorgesehen. In den Folgejahren werden hierfür weitere Mittel in Höhe von 50.000 EUR benötigt. Im Bereich der Gemeindestraßen sind außerdem Mittel in Höhe von 20.000 EUR für den allgemeinen Bedarf eingeplant. Für den Grunderwerb der Fläche für die Regenrückhaltung im B-Plan Nr. 15 werden weitere Mittel in Höhe von 5.800 EUR zur Zahlung fällig.

Für die Freiwillige Feuerwehr wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 514.900 EUR in den Haushalt eingestellt. In 2024 wird mit einem Betrag von 500.000 EUR und in 2025 mit einem Volumen von weiteren 1.000.000 EUR für die Sanierung und den Umbau der Feuerwache geplant. Außerdem ist die Anschaffung einer Pumpe, die Umrüstung von Mikrofonen und der Austausch von Kleingeräten mit insgesamt 14.900 EUR vorgesehen.

Für die Errichtung eines Regenwaldes werden 100.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Die Beschaffung von Inventar im Lindenhof wurde 3.000 EUR veranschlagt.

Die Bezuschussung für die Beschaffung von iPads für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule ist mit 1.000 EUR vorgesehen.

Die Tilgung von Krediten (Finanzierungstätigkeit) ist mit 8.400 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Erträge wird im Ergebnisplan auf 3.097.600 EUR und der der Aufwendungen auf 2.928.00 EUR festgesetzt. Der Ergebnisplan weist somit einen Jahresüberschuss in Höhe von 169.600 EUR aus.

Die Gemeinde Westerhorn muss trotz des geplanten Jahresüberschusses in 2024 in den Folgejahren Mehrerträge generieren und die Aufwendungen senken, um den Haushaltsausgleich zu erreichen, da sich in der mittelfristigen Finanzplanung der Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wieder ein geplanter Jahresfehlbetrag fortsetzt.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0 <u>21.800</u> -21.800	0 <u>24.100</u> -24.100	0,00 <u>18.526,78</u> -18.526,78	0 <u>21.800</u> -21.800	0 <u>24.100</u> -24.100	0,00 <u>18.021,78</u> -18.021,78
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200	69.335,00 <u>2.040,37</u> 67.294,63	0 <u>3.200</u> -3.200	0 <u>3.200</u> -3.200	34.000,00 <u>2.040,37</u> 31.959,63
111110 Stadtkasse	1.500 <u>600</u> 900	2.500 <u>600</u> 1.900	1.404,00 <u>11,00</u> 1.393,00	1.500 <u>100</u> 1.400	2.500 <u>100</u> 2.400	802,59 <u>0,00</u> 802,59
111130 Liegenschaftsverwaltung	7.700 <u>0</u> 7.700	7.500 <u>0</u> 7.500	7.528,60 <u>0,00</u> 7.528,60	7.700 <u>0</u> 7.700	7.500 <u>0</u> 7.500	7.528,60 <u>0,00</u> 7.528,60
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	617.800 <u>207.900</u> 409.900	905.900 <u>144.800</u> 761.100	19.686,97 <u>4.506,23</u> 15.180,74	612.800 <u>8.100</u> 604.700	900.000 <u>13.200</u> 886.800	39.085,43 <u>1.936,67</u> 37.148,76
121010 Statistik und Wahlen	300 <u>2.900</u> -2.600	500 <u>3.600</u> -3.100	345,12 <u>1.946,17</u> -1.601,05	300 <u>2.900</u> -2.600	500 <u>3.600</u> -3.100	345,12 <u>1.946,17</u> -1.601,05
126010 Freiwillige Feuerwehr	6.100 <u>117.700</u> -111.600	5.900 <u>291.200</u> -285.300	6.230,01 <u>77.747,22</u> -71.517,21	0 <u>587.100</u> -587.100	0 <u>257.100</u> -257.100	37,87 <u>43.837,44</u> -43.799,57
211010 Grundschulen	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>24.000</u> -24.000	6,05 <u>14.072,66</u> -14.066,61	0 <u>15.000</u> -15.000	0 <u>24.000</u> -24.000	6,05 <u>8.712,82</u> -8.706,77
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	0 <u>64.200</u> -64.200	0 <u>58.700</u> -58.700	769,44 <u>64.191,69</u> -63.422,25	0 <u>64.200</u> -64.200	0 <u>58.700</u> -58.700	769,44 <u>64.191,69</u> -63.422,25
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0 <u>14.900</u> -14.900	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>20.889,29</u> -20.889,29	0 <u>14.900</u> -14.900	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>20.889,29</u> -20.889,29
218201 Gemeinschaftsschule	0 <u>145.000</u> -145.000	0 <u>115.000</u> -115.000	3.298,14 <u>145.209,75</u> -141.911,61	0 <u>145.000</u> -145.000	0 <u>115.000</u> -115.000	3.298,14 <u>142.486,38</u> -139.188,24
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0 <u>14.500</u> -14.500	0 <u>12.000</u> -12.000	261,36 <u>14.462,12</u> -14.200,76	0 <u>14.500</u> -14.500	0 <u>12.000</u> -12.000	261,36 <u>14.462,12</u> -14.200,76
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0 <u>260.100</u> -260.100	0 <u>358.600</u> -358.600	0,00 <u>163.390,41</u> -163.390,41	0 <u>260.900</u> -260.900	0 <u>359.500</u> -359.500	0,00 <u>163.583,75</u> -163.583,75
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200 <u>7.100</u> -6.900	200 <u>7.100</u> -6.900	0,00 <u>1.778,84</u> -1.778,84	200 <u>7.100</u> -6.900	200 <u>7.100</u> -6.900	0,00 <u>1.778,84</u> -1.778,84
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	0 <u>305.900</u> -305.900	0 <u>308.000</u> -308.000	92.152,95 <u>279.821,70</u> -187.668,75	0 <u>305.900</u> -305.900	0 <u>308.000</u> -308.000	91.736,95 <u>279.821,70</u> -188.084,75
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	56.000 <u>73.800</u> -17.800	2.000 <u>10.800</u> -8.800	0,00 <u>28.211,81</u> -28.211,81	56.000 <u>73.800</u> -17.800	2.000 <u>10.800</u> -8.800	0,00 <u>28.211,81</u> -28.211,81
533010 Wasserversorgung	400 <u>5.500</u> -5.100	0 <u>3.600</u> -3.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	10.400 <u>0</u> 10.400	0 <u>90.000</u> -90.000	0,00 <u>32.880,72</u> -32.880,72
535010 SH Netz	33.900 <u>0</u> 33.900	20.700 <u>0</u> 20.700	41.201,80 <u>0,00</u> 41.201,80	33.900 <u>0</u> 33.900	20.700 <u>0</u> 20.700	38.081,80 <u>0,00</u> 38.081,80
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	306.600 <u>256.800</u> 49.800	298.600 <u>273.000</u> 25.600	278.857,81 <u>248.639,71</u> 30.218,10	437.700 <u>526.900</u> -89.200	263.000 <u>1.210.300</u> -947.300	248.389,65 <u>517.565,54</u> -269.175,89
541010 Gemeindestraßen	59.700 <u>234.300</u> -174.600	47.600 <u>241.100</u> -193.500	55.839,19 <u>424.688,29</u> -368.849,10	298.600 <u>120.200</u> 178.400	0 <u>323.400</u> -323.400	34.262,94 <u>354.958,81</u> -320.695,87
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	2.100 <u>7.300</u> -5.200	2.200 <u>6.000</u> -3.800	2.219,24 <u>5.962,68</u> -3.743,44	0 <u>10.000</u> -10.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
551010 Öffentliches Grün	1.800 <u>14.700</u> -12.900	2.200 <u>15.200</u> -13.000	936,45 <u>19.528,94</u> -18.592,49	0 <u>109.100</u> -109.100	0 <u>14.900</u> -14.900	0,00 <u>10.380,36</u> -10.380,36

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 561010 Umweltschutzmaßnahmen	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 573020 BGA - Lindenhof	28.600 <u>41.600</u> -13.000	28.700 <u>43.100</u> -14.400	31.681,71 <u>220.358,33</u> -188.676,62	28.800 <u>24.100</u> 4.700	28.800 <u>26.000</u> 2.800	38.198,91 <u>207.707,56</u> -169.508,65
 573080 Breitbandversorgung	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>600,00</u> -600,00	13.800 <u>13.800</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.974.900 <u>1.111.500</u> 863.400	1.875.600 <u>1.196.000</u> 679.600	1.987.525,10 <u>1.046.773,01</u> 940.752,09	1.974.900 <u>1.110.500</u> 864.400	1.875.600 <u>1.195.000</u> 680.600	1.956.751,67 <u>1.080.275,44</u> 876.476,23
 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>100</u> -100	0 <u>6.100</u> -6.100	0,00 <u>457,28</u> -457,28	0 <u>8.500</u> -8.500	522.600 <u>37.600</u> 485.000	0,00 <u>33.838,49</u> -33.838,49

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	1.881.339,39	1.843.800	1.544.300	1.601.300	1.651.600	1.693.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.553,31	91.100	546.200	501.200	533.100	546.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.732,27	276.300	293.200	293.100	293.000	292.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.938,60	32.700	32.900	32.900	32.900	32.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.099,18	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	101.147,25	923.700	648.700	34.000	33.000	32.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.573.810,00	3.170.100	3.067.600	2.464.800	2.545.900	2.600.000
50	11	Personalaufwendungen	9.713,30	11.200	11.100	11.400	11.600	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.731,06	389.500	178.800	163.200	166.600	170.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	273.824,07	298.300	508.300	308.800	330.800	319.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.765.298,61	1.924.500	1.744.800	1.728.600	1.868.200	1.983.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	432.483,12	492.400	453.900	382.800	384.300	385.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.777.050,16	3.115.900	2.896.900	2.594.800	2.761.500	2.869.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-203.240,16	54.200	170.700	-130.000	-215.600	-269.900
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,10	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.295,28	7.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.295,18	-7.100	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-204.535,34	47.100	169.600	-131.000	-216.600	-270.900

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		25.468,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.468,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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	1.851.055,65	1.843.800	1.544.300	1.601.300	1.651.600	1.693.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.364,01	31.400	484.200	438.400	468.000	481.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.584,59	263.100	271.100	271.100	271.100	271.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.938,60	32.700	32.900	32.900	32.900	32.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.624,87	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51.488,70	27.300	39.500	37.600	36.600	35.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,10	0	13.800	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.421.056,52	2.200.800	2.388.100	2.383.600	2.462.500	2.516.900	
70	10	Personalauszahlungen	9.698,15	11.200	11.100	11.400	11.600	11.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.479,76	389.500	178.800	163.200	166.600	170.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.340,49	7.100	14.900	1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.798.806,61	1.924.500	1.744.800	1.728.600	1.868.200	1.983.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	363.324,59	313.800	412.400	341.300	342.800	344.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.423.649,60	2.646.100	2.362.000	2.245.500	2.390.200	2.510.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.593,08	-445.300	26.100	138.100	72.300	6.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.500,00	0	0	300.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	900.000	612.800	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	475.700	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	72.500,00	900.000	1.088.500	300.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.100	6.800	1.000	1.000	1.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.113,68	19.500	20.400	7.000	7.000	7.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.228,47	1.390.000	1.050.000	1.980.000	350.000	40.000	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	572.542,15	1.422.600	1.078.200	1.989.000	359.000	49.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500.042,15	-522.600	10.300	-1.689.000	-359.000	-49.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-502.635,23	-967.900	36.400	-1.550.900	-286.700	-42.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	522.600	0	1.000.000	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.336,00	31.500	8.400	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.336,00	491.100	-8.400	1.000.000	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-535.971,23	-476.800	28.000	-550.900	-286.700	-42.500	
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-535.971,23	-476.800	28.000	-550.900	-286.700	-42.500	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111010	Gemeindeorgane	0,00	18.526,78	728,40	-18.526,78	0	24.100	900	-24.100	0	21.800	900	-21.800
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	69.335,00	2.040,37	0,00	67.294,63	0	3.200	0	-3.200	0	3.200	0	-3.200
111110	Stadtkasse	1.404,00	11,00	0,00	1.393,00	2.500	600	0	1.900	1.500	600	0	900
111130	Liegenschaftsverwaltung	7.528,60	0,00	0,00	7.528,60	7.500	0	0	7.500	7.700	0	0	7.700
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	19.686,97	4.506,23	0,00	15.180,74	905.900	144.800	0	761.100	617.800	207.900	0	409.900
121010	Statistik und Wahlen	345,12	1.946,17	0,00	-1.601,05	500	3.600	0	-3.100	300	2.900	0	-2.600
126010	Freiwillige Feuerwehr	6.230,01	77.747,22	495,15	-71.517,21	5.900	291.200	1.200	-285.300	6.100	117.700	800	-111.600
211010	Grundschulen	6,05	14.072,66	0,00	-14.066,61	0	24.000	0	-24.000	0	15.000	0	-15.000
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	769,44	64.191,69	0,00	-63.422,25	0	58.700	0	-58.700	0	64.200	0	-64.200
218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	20.889,29	0,00	-20.889,29	0	6.600	0	-6.600	0	14.900	0	-14.900
218201	Gemeinschaftsschule	3.298,14	145.209,75	0,00	-141.911,61	0	115.000	0	-115.000	0	145.000	0	-145.000
221010	Sonderschulen (Förderschulen)	261,36	14.462,12	0,00	-14.200,76	0	12.000	0	-12.000	0	14.500	0	-14.500
243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	163.390,41	0,00	-163.390,41	0	358.600	0	-358.600	0	260.100	0	-260.100
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	1.778,84	0,00	-1.778,84	200	7.100	0	-6.900	200	7.100	0	-6.900
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	92.152,95	279.821,70	0,00	-187.668,75	0	308.000	0	-308.000	0	305.900	0	-305.900
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	28.211,81	0,00	-28.211,81	2.000	10.800	0	-8.800	56.000	73.800	0	-17.800
533010	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.600	0	-3.600	400	5.500	0	-5.100
535010	SH Netz	41.201,80	0,00	0,00	41.201,80	20.700	0	0	20.700	33.900	0	0	33.900
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	278.857,81	248.639,71	8.489,75	30.218,10	298.600	273.000	9.100	25.600	306.600	256.800	9.400	49.800
541010	Gemeindestraßen	55.839,19	424.688,29	0,00	-368.849,10	47.600	241.100	0	-193.500	59.700	234.300	0	-174.600
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	2.219,24	5.962,68	0,00	-3.743,44	2.200	6.000	0	-3.800	2.100	7.300	0	-5.200
551010	Öffentliches Grün	936,45	19.528,94	0,00	-18.592,49	2.200	15.200	0	-13.000	1.800	14.700	0	-12.900
561010	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	-1.000
573020	BGA - Lindenhof	31.681,71	220.358,33	0,00	-188.676,62	28.700	43.100	0	-14.400	28.600	41.600	0	-13.000
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	1.987.525,10	1.046.773,01	0,00	940.752,09	1.875.600	1.196.000	0	679.600	1.974.900	1.111.500	0	863.400
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	457,28	0,00	-457,28	0	6.100	0	-6.100	0	100	0	-100
Summe		2.599.278,94	2.803.814,28	9.713,30	-204.535,34	3.200.100	3.153.000	11.200	47.100	3.097.600	2.928.000	11.100	169.600

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111010	Gemeindeorgane	0,00	18.021,78	-18.021,78	0,00	0,00	0,00	0	24.100	-24.100	0	0	0	0	21.800	-21.800	0	0	0
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	34.000,00	2.040,37	31.959,63	0,00	0,00	0,00	0	3.200	-3.200	0	0	0	0	3.200	-3.200	0	0	0
111110	Stadtkasse	802,59	0,00	802,59	0,00	0,00	0,00	2.500	100	2.400	0	0	0	1.500	100	1.400	0	0	0
111130	Liegenschaftsverwaltung	7.528,60	0,00	7.528,60	0,00	0,00	0,00	7.500	0	7.500	0	0	0	7.700	0	7.700	0	0	0
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	150,00	1.936,67	-1.786,67	38.935,43	0,00	38.935,43	0	2.100	-2.100	900.000	11.100	888.900	0	2.300	-2.300	612.800	5.800	607.000
121010	Statistik und Wahlen	345,12	1.946,17	-1.601,05	0,00	0,00	0,00	500	3.600	-3.100	0	0	0	300	2.900	-2.600	0	0	0
126010	Freiwillige Feuerwehr	37,87	36.152,77	-36.114,90	0,00	7.684,67	-7.684,67	0	249.100	-249.100	0	8.000	-8.000	0	72.200	-72.200	0	514.900	-514.900
211010	Grundschulen	6,05	8.712,82	-8.706,77	0,00	0,00	0,00	0	24.000	-24.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	769,44	64.191,69	-63.422,25	0,00	0,00	0,00	0	58.700	-58.700	0	0	0	0	64.200	-64.200	0	0	0
218101	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	20.889,29	-20.889,29	0,00	0,00	0,00	0	6.600	-6.600	0	0	0	0	14.900	-14.900	0	0	0
218201	Gemeinschaftsschule	3.298,14	142.486,38	-139.188,24	0,00	0,00	0,00	0	115.000	-115.000	0	0	0	0	145.000	-145.000	0	0	0
221010	Sonderschulen (Förderschulen)	261,36	14.462,12	-14.200,76	0,00	0,00	0,00	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	14.500	-14.500	0	0	0
243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	0,00	163.383,75	-163.383,75	0,00	200,00	-200,00	0	358.500	-358.500	0	1.000	-1.000	0	259.900	-259.900	0	1.000	-1.000
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	1.778,84	-1.778,84	0,00	0,00	0,00	200	7.100	-6.900	0	0	0	200	7.100	-6.900	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	91.736,95	279.821,70	-188.084,75	0,00	0,00	0,00	0	308.000	-308.000	0	0	0	0	305.900	-305.900	0	0	0
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	28.211,81	-28.211,81	0,00	0,00	0,00	2.000	10.800	-8.800	0	0	0	56.000	73.800	-17.800	0	0	0
533010	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	32.880,72	-32.880,72	0	0	0	0	90.000	-90.000	0	0	0	10.400	0	10.400
535010	SH Netz	38.081,80	0,00	38.081,80	0,00	0,00	0,00	20.700	0	20.700	0	0	0	33.900	0	33.900	0	0	0
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	248.389,65	41.984,37	206.405,28	0,00	475.581,17	-475.581,17	263.000	116.800	146.200	0	1.093.500	-1.093.500	271.000	103.400	167.600	166.700	423.500	-256.800
541010	Gemeindestraßen	698,37	299.865,28	-299.166,91	33.564,57	55.093,53	-21.528,96	0	113.400	-113.400	0	210.000	-210.000	0	100.200	-100.200	298.600	20.000	278.600
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	10.000	-10.000
551010	Öffentliches Grün	0,00	9.278,30	-9.278,30	0,00	1.102,06	-1.102,06	0	8.900	-8.900	0	6.000	-6.000	0	9.100	-9.100	0	100.000	-100.000
561010	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
573020	BGA - Lindenhof	38.198,91	207.707,56	-169.508,65	0,00	0,00	0,00	28.800	23.000	5.800	0	3.000	-3.000	28.800	21.100	7.700	0	3.000	-3.000
573080	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	13.800	13.800	0	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.956.751,67	1.080.275,44	876.476,23	0,00	0,00	0,00	1.875.600	1.195.000	680.600	0	0	0	1.974.900	1.110.500	864.400	0	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	502,49	-502,49	0,00	0,00	0,00	0	6.100	-6.100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
Summe		2.421.056,52	2.423.649,60	-2.593,08	72.500,00	572.542,15	-500.042,15	2.200.800	2.646.100	-445.300	900.000	1.422.600	-522.600	2.388.100	2.362.000	26.100	1.088.500	1.078.200	10.300

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern)

Ergebnisrechnung

	Ist 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 111010 Gemeindeorgane

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
50	11	Personalaufwendungen	728,40	900	900	900	900	900
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte						
		Erläuterungen:						
		Beträge zur Sozialversicherung	728,40	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,31	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	500	500	500	500
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.635,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.163,07	19.700	18.400	18.400	18.400	18.400
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -						
		Erläuterungen:						
		gem. Entschädigungssatzung der Gemeinde (gültig ab 01.01.2021) iVm. EntschVO	11.064,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -						
		Erläuterungen:						
		Die Entschädigungssatzung wurde zum Jahr 2021 geändert und so die Sitzungsgelder von 33 € auf 35 € je Sitzung angehoben:						
		- 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 €						
		- Ausschuss für Planung, Wirtschaft und Verkehr tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 840 €						
		- Finanzausschuss tagt dreimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 5 Mitglieder= 630 €						
		- Ausschuss für Soziales, Jugend, Freizeit und Sport tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 560 €						
		- Umweltausschuss tagt zweimal im Jahr (der Vorsitzender erhält doppeltes Sitzungsgeld) 7 Mitglieder= 560 €						
		Ergibt einen Aufwand in Höhe von 4.690 € + Sitzungsgeld für eine Sonder GV und einen Sonderausschuss = 5.460 €	3.955,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	182,07	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	500	500	500	500	500
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-						
		Erläuterungen:						
		EDV-Kosten: 100 Euro	0,00	1.400	100	100	100	100
		543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an die Vorjahre.	962,00	700	700	700	700	700
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.526,78	24.100	21.800	21.800	21.800	21.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.526,78	-24.100	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.526,78	-24.100	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.526,78	-24.100	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

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	728,40	900	900		900	900	900	
		703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	728,40	900	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,31	3.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	500		500	500	500	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.400,31	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.893,07	19.700	18.400		18.400	18.400	18.400	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	11.064,00	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100	
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sitzungsgelder -	3.535,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	332,07	500	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	100		100	100	100	
		743108 Geschäftsauszahlungen	962,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.021,78	24.100	21.800		21.800	21.800	21.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.021,78	-24.100	-21.800		-21.800	-21.800	-21.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.021,78	-24.100	-21.800		-21.800	-21.800	-21.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Allgemeine Ziele

- Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Amtsvorsteher, Bürgermeister, eigene Kommune, andere Kommunen, Beschäftigte, 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	34.000,00					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.000,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	35.335,00					
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35.335,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.335,00					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.040,37	3.200	3.200	3.400	3.500	3.600
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	1.098,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Beitrag des KSA Kommunalen Schadenausgleich	942,16	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		545203 Erstattung an Gemeinden/ GV 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	1.098,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-	1.098,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.040,37	3.200	3.200	3.400	3.500	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	67.294,63	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	67.294,63	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	67.294,63	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000,00							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.000,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.000,00							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.040,37	3.200	3.200		3.400	3.500	3.600	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.098,21	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	942,16	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		745203 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.100	1.000		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.040,37	3.200	3.200		3.400	3.500	3.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.959,63	-3.200	-3.200		-3.400	-3.500	-3.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	31.959,63	-3.200	-3.200		-3.400	-3.500	-3.600	

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	111110	Stadtkasse

Wolfgang Maier

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

- Zahlungswesen
- Mahnung und Vollstreckung (Innen- und Außendienst)
- Liquiditätsplanung
- Allgemeine Kassenangelegenheiten (Tagesabschlüsse, Führung der Statistiken, Verwahrgeless 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

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

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						

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

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
45	7	+ sonstige Erträge	1.404,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	954,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	449,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.404,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11,00	500	500	500	500	500
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
		Erläuterungen:						
		Forderungsverluste der Kasse	11,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-						
		Erläuterungen:						
		10.000 € in 2020 für die Bearbeitung eines Haftungs-/Insolvenzfalles durch eine Fachwältin						
		In 2020 sind bereits über 50.000,- € benötigt worden. Für 2021 wurden vorsorglich 20.000,- € für die Weiterführung des Falles eingeplant.	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.393,00	1.900	900	900	900	900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.393,00	1.900	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.393,00	1.900	900	900	900	900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	802,59	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		656200 Säumniszuschläge	802,59	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	802,59	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	802,59	2.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	802,59	2.400	1.400		1.400	1.400	1.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, 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						

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

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	7.528,60	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Miet- und Pachteinnahmen; Einnahmen aus Funkmast, Einnahmen aus Whg. Lindenhof + Betriebskosten Whg. (460 €/ mtl.)	7.528,60	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.528,60	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.528,60	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.528,60	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.528,60	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	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	7.528,60	7.500	7.700		7.700	7.700	7.700	
		641100 Mieten und Pachten	7.528,60	7.500	7.700		7.700	7.700	7.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.528,60	7.500	7.700		7.700	7.700	7.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.528,60	7.500	7.700		7.700	7.700	7.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.528,60	7.500	7.700		7.700	7.700	7.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

- Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und 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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

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

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	-463,03	5.900	5.000	5.000	5.000	4.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-1.470,63	4.900	4.000	4.000	4.000	3.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.007,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
		441100 Mieten und Pachten -Mieten-	150,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.000,00	900.000	612.800			
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	900.000	612.800	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.686,97	905.900	617.800	5.000	5.000	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,61	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,33	300	200	200	200	200
		521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517,65	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	581,79	500	500	500	500	500
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Grundsteuer für die Park + Ride Anlage in der Bahnhofstr. 27 (= 300,00 €)	219,84	300	300	300	300	300
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	0,00	300	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		5.600	205.600	5.600		
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	200.000	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.177,62	137.800	1.200	700	700	700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beiträge Deich- u. Hauptsielverband	608,06	700	700	700	700	700
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Ansatz für Vorträge im Bereich des Umweltschutzes	0,00	0	500	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.569,56	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Erläuterungen: Wertveränderung durch Grundstücksverkäufe im Bereich des B-Plan 15.	0,00	137.100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	608,06	700	700	700	700	700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beiträge Deich- u. Hauptsielverband	608,06	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.506,23	144.800	207.900	7.400	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.180,74	761.100	409.900	-2.400	3.200	3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.180,74	761.100	409.900	-2.400	3.200	3.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.180,74	761.100	409.900	-2.400	3.200	3.100

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		5.600	5.600	5.600		
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	-463,03	5.900	5.000	5.000	5.000	4.900
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-1.470,63	4.900	4.000	4.000	4.000	3.900
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.007,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	463,03	-300	600	600	-5.000	-4.900

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	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	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	150,00							
		641100 Mieten und Pachten	150,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150,00							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,61	1.400	1.100		1.100	1.100	1.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,33	300	200		200	200	200	
		721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	517,65	0	0		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	581,79	500	500		500	500	500	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	219,84	300	300		300	300	300	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	300	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	608,06	700	1.200		700	700	700	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	608,06	700	700		700	700	700	
		743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.936,67	2.100	2.300		1.800	1.800	1.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.786,67	-2.100	-2.300		-1.800	-1.800	-1.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.935,43							
		681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.935,43	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	900.000	612.800					
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	900.000	612.800	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	38.935,43	900.000	612.800					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.100	5.800					
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.100	5.800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		11.100	5.800					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	38.935,43	888.900	607.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	37.148,76	886.800	604.700		-1.800	-1.800	-1.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202201 Gebäudemanagement: Grunderwerb für Regenrückhaltung B-Plan 15 111140.782100 Erläuterung: Beim Kaufvertrag für die Fläche "Entwässerung B-Plan Nr. 15" wurde von einer Quadratmeterzahl von 1.182, auf Grundlage der Planungen ausgegangen. Das tatsächliche Vermessungsergebnis weist die Kauffläche mit 1.550 m² aus. Die Differenz i.H.v. 368 m² sollte entsprechend ausgeglichen werden. Der ursprüngliche Kaufpreis betrug 15.000,- Euro, rechnerisch würde sich dadurch ein Nachzahlungsbetrag von rd. 4.700,- Euro ergeben. Hinzu kommen noch Notarkosten, Grundbuchkosten sowie die Grunderwerbsteuer. Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
		11.100	5.800						
		-11.100	-5.800						
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15 111140.682100 Erläuterung: Verkaufserlöse Grundstücke B-Plan 15 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000	612.800					900.000,00	1.800.000,00
		900.000	612.800					900.000,00	1.800.000,00
111140202204 Grundstücksverkauf Verkehrsflächen 111140.682100 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00								
	20.000,00								

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

- Leistungen:
- Durchführung von Auftragsstatistiken
- Bundesstatistiken
 - Landesstatistiken
 - Agrarstatistiken
 - Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten
 - Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse
- Wahlen
- Europawahlen
 - Bundestagswahlen
 - Landtagswahlen
 - Kommunalwahlen
 - Bürgermeisterwahl
 - Beiratswahlen
- Bürgerbegehren und -entscheide
- Volksbegehren und -entscheide

Empfänger	Allgemeine Ziele
- Rechtssichere Durchführung von Wahlen	
- Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten	

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

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	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Statistik und Wahlen

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	345,12	500	300	300	300	300
		448000 Erstattungen vom Bund						
		Erläuterungen:						
		2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	9,48	500	300	300	300	300
		448100 Erstattungen vom Land	335,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	345,12	500	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.946,17	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -						
		Erläuterungen:						
		2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl	400,00	400	400	400	400	400
		543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-						
		Erläuterungen:						
		2024 Europawahl, 2025 Bundestagswahl						
		Die Sachkosten sind momentan schwer zu schätzen, es ist davon auszugehen, dass die Kosten für Materialien, Postbeförderung usw. sehr hoch sein werden.	1.546,17	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.946,17	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.601,05	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.601,05	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.601,05	-3.100	-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

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

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	345,12	500	300		300	300	300	
		648000 Erstattungen vom Bund	9,48	500	300		300	300	300	
		648100 Erstattungen vom Land	335,64	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	345,12	500	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.946,17	3.600	2.900		2.900	2.900	2.900	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	400,00	400	400		400	400	400	
		743101 Geschäftsauszahlungen	1.546,17	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.946,17	3.600	2.900		2.900	2.900	2.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.601,05	-3.100	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.601,05	-3.100	-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 Grüntz

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Leistungen:

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistungen
- Abrechnung von Feuerwehreinsätzen
- Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrintentars 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						

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
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192,14	5.900	6.100	7.900	10.900	10.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.192,14	5.900	6.100	7.900	10.900	10.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,87					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,87	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.230,01	5.900	6.100	7.900	10.900	10.900
50	11	Personalaufwendungen	495,15	1.200	800	800	800	800
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes nach dem Durchschnitt der letzten Jahre. Zusätzlich stehen notwendige ärztliche Untersuchungen an (u.a die ärztliche Untersuchung zur Erlangung eines LKW Führerscheins)	495,15	1.200	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.940,94	234.500	57.800	39.900	40.000	40.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	2.234,50	200.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Wöchentliche Fremdreinigung	557,92	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	243,25	400	400	400	400	400
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	662,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	155,72	100	200	200	200	200
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	200	200	200	200	200
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, Niederschlagswasser € 400,-	373,11	600	400	400	400	400
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	300	100	100	100	100
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Erläuterungen: Neuer Gas-Rahmenvertrag bis 31.12.2024: Preissteigerung des aktuellen Verbrauchs um 70 %	1.530,84	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Notwendiger Austausch von Verschleißteilen, da die Fahrzeuge auf Grund ihres Alters wartungsanfälliger sind, sowie allg. Betriebsmittel. ca. 1.000 Euro notwendiger Wartungsvertrag fürs neue TLF3000	4.553,82	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000

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
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Notwendiger Ersatz austauscht defekter Bekleidung. Beschaffung Ersatzkleidung für Atemschutzträger, damit die Einsatzkleidung gewaschen werden kann. Einkleidung von neuen Kameraden/innen. Dienst- und Schutzkleidung ist lt. Vermerk d. Fachbereiches Finanzen komplett als Aufwand zu buchen.	9.511,50	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ausbildung der Feuerwehrkameraden/-innen auf Kreis- u. Landesebene 1.500 Euro, Ausbildung zur Erlangung eines LKW Führerschein 2 Kameraden/in 6.000 Euro Lohnfortzahlung für Lehrgänge und Einsätze 1.000 Euro First Responder Lehrgang 14.000 Euro	1.476,50	4.000	22.500	8.500	8.500	8.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Ausgaben, Anpassung an Preissteigerung	1.641,78	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Jubiläumsgeschenke für Feuerwehrkameraden/-innen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.415,36	42.100	45.500	50.900	66.500	66.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.858,96	37.800	40.400	28.500	24.600	24.600
		571101 Abschreibungen -GWG-	1.614,51	1.300	2.100	1.400	1.400	1.300
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.791,89	2.800	2.800	20.800	40.300	40.300
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	150,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.895,77	12.400	12.600	12.600	12.700	12.700
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM - Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen Vorstand Feuerwehr	5.686,56	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Umlage vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, Anpassung	1.994,43	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telefon/Internet 500€	846,78	900	900	900	900	900
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Anpassung der Umlage	3.067,53	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	300,47	200	200	200	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.994,43	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Umlage vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, Anpassung	1.994,43	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.747,22	291.200	117.700	105.200	121.000	121.000

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.517,21	-285.300	-111.600	-97.300	-110.100	-110.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.517,21	-285.300	-111.600	-97.300	-110.100	-110.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.517,21	-285.300	-111.600	-97.300	-110.100	-110.100

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	41.415,36	42.100	45.500	50.900	66.500	66.400
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.858,96	37.800	40.400	28.500	24.600	24.600
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	1.614,51	1.300	2.100	1.400	1.400	1.300
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.791,89	2.800	2.800	20.800	40.300	40.300
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	150,00	200	200	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.192,14	5.900	6.100	7.900	10.900	10.900
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.192,14	5.900	6.100	7.900	10.900	10.900
	Nettoabschreibungsaufwand	35.223,22	36.200	39.400	43.000	55.600	55.500

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	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126010	Freiwillige Feuerwehr	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								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,87							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,87	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37,87							
70	10	Personalauszahlungen	480,00	1.200	800		800	800	800	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	480,00	1.200	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.777,00	234.500	57.800		39.900	40.000	40.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.234,50	200.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	477,92	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200	
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	400	400		400	400	400	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	662,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	155,72	100	200		200	200	200	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	200	200		200	200	200	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	327,91	600	400		400	400	400	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	300	100		100	100	100	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.530,84	3.000	4.000		4.100	4.200	4.300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.627,79	8.800	6.000		6.000	6.000	6.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.182,64	11.000	15.000		11.000	11.000	11.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	935,90	4.000	22.500		8.500	8.500	8.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.641,78	2.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.895,77	12.400	12.600		12.600	12.700	12.700	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigung BGM -	5.686,56	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.994,43	2.400	2.500		2.500	2.500	2.500	
		743102 Geschäftsauszahlungen	846,78	900	900		900	900	900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.067,53	3.200	3.300		3.300	3.300	3.300	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	300,47	200	200		200	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.152,77	249.100	72.200		54.300	54.500	54.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.114,90	-249.100	-72.200		-54.300	-54.500	-54.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					300.000			
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	300.000	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)					300.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.684,67	8.000	14.900		1.500	1.500	1.500	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	7.398,12	7.000	13.400	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	286,55	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	1.000.000	1.000.000			
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.684,67	8.000	514.900	1.000.000	1.001.500	1.500	1.500	

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.684,67	-8.000	-514.900	-1.000.000	-701.500	-1.500	-1.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-43.799,57	-257.100	-587.100	-1.000.000	-755.800	-56.000	-56.100	

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
Übersicht Investitionsmaßnahmen	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
126010202102 Feuerwehr; Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats für das Feuerwehrgerätehaus 126010.783100 Erläuterung: Anschaffung und Installation eines Notstromaggregats für das Feuerwehrgerätehaus. Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2037 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 400 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,00	-5.800,00							
126010202202 Feuerwehr: Beschaffung von Atemschutzmasken 126010.783100 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598,12	-1.598,12							
126010202301 Feuerwehr: Erweiterung Funkgeräte Atemschutzträger 126010.783100 Erläuterung: Beschaffung erforderlicher Anschlussgeräte für Funkgeräte zur Verbesserung der Hörqualität für Atemschutzträger. Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	-3.000						
126010202302 Feuerwehr: Wärmebildkamera 126010.783100 Erläuterung: Es soll eine Wärmebildkamera angeschafft werden. Die Kamera ist für Atemschutzgeräteträger erforderlich, um Feuerquellen besser erkennen zu können. Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 4.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 500 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	-4.000						

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	8	9
126010999901 Feuerwehr; Allgemeiner Bedarf für Kleingerätetausch 126010.783200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für Kleingeräte austausch - 1.500 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286,55	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 126010202403 Feuerwehr; Sanierung und Umbau der Feuerwache 126010.681100 Erläuterung: Zuschuss des Landes für die Sanierung der Feuerwache 300.000 € Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2065 Sonderposten pro Jahr: 7.500 € ab 2025 126010.785100 Erläuterung: Sanierung und Umbau der Feuerwache 2024: 500.000 € 2025: 1.000.000 € Folgeaufwand AfA: Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 1.500.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 40 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 37.500 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	1.000.000	1.000.000				
	-286,55	-1.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500		
			-500.000	-1.000.000	-700.000				

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

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

Schulkostenbeiträge

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

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

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

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

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien	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

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	6,05					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6,05	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6,05					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.072,66	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	14.072,66	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.072,66	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.066,61	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.066,61	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.066,61	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Jan-Hendrik Grüntz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	6,05							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6,05	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6,05							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.712,82	24.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.712,82	24.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.712,82	24.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.706,77	-24.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.706,77	-24.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen 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 ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten

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	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	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	769,44					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	769,44	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	769,44					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.191,69	58.700	64.200	64.200	64.200	64.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	64.191,69	58.700	64.200	64.200	64.200	64.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.191,69	58.700	64.200	64.200	64.200	64.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.422,25	-58.700	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.422,25	-58.700	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.422,25	-58.700	-64.200	-64.200	-64.200	-64.200

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,44							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	769,44	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	769,44							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.191,69	58.700	64.200		64.200	64.200	64.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	64.191,69	58.700	64.200		64.200	64.200	64.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.191,69	58.700	64.200		64.200	64.200	64.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.422,25	-58.700	-64.200		-64.200	-64.200	-64.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-63.422,25	-58.700	-64.200		-64.200	-64.200	-64.200	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

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

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

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

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	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	20.889,29	6.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	14.803,00	6.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.086,29	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.889,29	6.600	14.900	14.900	14.900	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.889,29	-6.600	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.889,29	-6.600	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.889,29	-6.600	-14.900	-14.900	-14.900	-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

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.889,29	6.600	14.900		14.900	14.900	14.900	
		745100 Erstattung an Land	14.803,00	6.600	14.900		14.900	14.900	14.900	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.086,29	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.889,29	6.600	14.900		14.900	14.900	14.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.889,29	-6.600	-14.900		-14.900	-14.900	-14.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-20.889,29	-6.600	-14.900		-14.900	-14.900	-14.900	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Gemeinschaftsschule

- Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittellangebotes 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, 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	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218201	Gemeinschaftsschule	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	3.298,14					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.298,14	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.298,14					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.209,75	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	145.209,75	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.209,75	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.911,61	-115.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.911,61	-115.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.911,61	-115.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

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	3.298,14							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.298,14	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.298,14							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.486,38	115.000	145.000		145.000	145.000	145.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	142.486,38	115.000	145.000		145.000	145.000	145.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.486,38	115.000	145.000		145.000	145.000	145.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.188,24	-115.000	-145.000		-145.000	-145.000	-145.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-139.188,24	-115.000	-145.000		-145.000	-145.000	-145.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	2210100000	Sonderschulen (Förderschulen)
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Förderzentrum

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

Schulkostenbeiträge

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

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

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

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

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien	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	261,36					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	261,36	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	261,36					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.462,12	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Kalkulation anhand der Vorjahre	14.462,12	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.462,12	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.200,76	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.200,76	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.200,76	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

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	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	261,36							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	261,36	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	261,36							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.462,12	12.000	14.500		14.500	14.500	14.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	14.462,12	12.000	14.500		14.500	14.500	14.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.462,12	12.000	14.500		14.500	14.500	14.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.200,76	-12.000	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.200,76	-12.000	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Schulumlage nach § 56 Schulgesetz.

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	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243030	Sonstige schulische Aufgaben -Schulumlage-	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6,66	100	200	300	400	500
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6,66	100	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	163.383,75	358.500	259.900	201.400	202.500	208.500
		537230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Schulumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2024.	163.383,75	358.500	259.900	201.400	202.500	208.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.390,41	358.600	260.100	201.700	202.900	209.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.390,41	-358.600	-260.100	-201.700	-202.900	-209.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.390,41	-358.600	-260.100	-201.700	-202.900	-209.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.390,41	-358.600	-260.100	-201.700	-202.900	-209.000

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	6,66	100	200	300	400	500
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6,66	100	200	300	400	500
	Nettoabschreibungsaufwand	6,66	100	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	163.383,75	358.500	259.900		201.400	202.500	208.500	
		737230 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV - Schulumlage -	163.383,75	358.500	259.900		201.400	202.500	208.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.383,75	358.500	259.900		201.400	202.500	208.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.383,75	-358.500	-259.900		-201.400	-202.500	-208.500	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-163.583,75	-359.500	-260.900		-202.400	-203.500	-209.500	

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 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
243030202201 Schulverwaltung: Zuschüsse Schüler-iPads									
243030.781800	200,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,00								
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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100	100	100	100
		414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen:						
		Eigenanteile Seniorenausfahrten	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.778,84	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
		Erläuterungen:						
		300 € = Zuschuss Mini-Club						
		5.000 € = Budget lt Beschluss des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport Westerhorn vom 20.02.2020	1.778,84	7.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah")	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.778,84	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.778,84	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.778,84	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.778,84	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

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

Produktbereich	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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100	100		100	100	100	
		614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.778,84	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.778,84	7.100	5.300		5.300	5.300	5.300	
		731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.778,84	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.778,84	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.778,84	-6.900	-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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz	Kinder und deren Erziehungsberechtigten, freie Träger
---	---

--

--

Ergebnisrechnung

	Ist 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	29.065,06					
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Die Landesmittel zur Förderung des U 3 Ausbaus werden ab dem 01.08.2020 gestrichen. Diese Mittel sind ab dem 01.08.2020 in der Gesamtförderung des Landes enthalten.	29.065,06	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.087,89					
		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.	-798,27	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.886,16	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	92.152,95					
53	15	+ Transferaufwendungen	279.821,70	308.000	305.900	395.400	465.300	538.600
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Für jede Betreuungsstunde in einer Kita bzw. durch Tageseltern ist ein gemeindlicher Kostenbeitrag an den Kreis Pinneberg auszuführen. Für das Jahr 2024 wird auf Grundlage der Betreuungssituation August 2023 sowie der Meldedaten von einer Betreuung von 7 Kindern bei Tageseltern (43.700 €) sowie von 57 Kindern in Kitas (231.400 €) ausgegangen. Die durchschnittliche Betreuungszeit beträgt 32,5 Stunden wöchentlich.	242.406,34	255.000	275.100	278.000	276.000	277.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Durch die Aufgabenübertragung der Kinderbetreuung an die Amtsverwaltung erfolgt die Unterstützung der Kitas ab 2022 über den Amtshaushalt.	9.638,09	0	0	0	0	0
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildungsstätte El. (Tagesmüttervermittlung) Erläuterungen: Institutionelle Förderung: 131,06 € für 2024	466,70	300	200	200	200	200
		537240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kindertagesstättenumlage - Erläuterungen: Veranschlagung anhand der Planung im Amtshaushalt 2024.	27.310,57	52.700	30.600	117.200	189.100	261.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.821,70	308.000	305.900	395.400	465.300	538.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.668,75	-308.000	-305.900	-395.400	-465.300	-538.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.668,75	-308.000	-305.900	-395.400	-465.300	-538.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.668,75	-308.000	-305.900	-395.400	-465.300	-538.600

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	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	29.065,06							
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.065,06	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.671,89							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	-1.214,27	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.886,16	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	91.736,95							
73	14	+ Transferauszahlungen	279.821,70	308.000	305.900		395.400	465.300	538.600	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	242.406,34	255.000	275.100		278.000	276.000	277.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.638,09	0	0		0	0	0	
		731830 Zuschüsse an übrige Bereiche	466,70	300	200		200	200	200	
		737240 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	27.310,57	52.700	30.600		117.200	189.100	261.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.821,70	308.000	305.900		395.400	465.300	538.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.084,75	-308.000	-305.900		-395.400	-465.300	-538.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-188.084,75	-308.000	-305.900		-395.400	-465.300	-538.600	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

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

Empfänger

- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.000			
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
		Erläuterungen:						
		75 % von den Kosten EQK (72.000 €)	0,00	0	54.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
		Erläuterungen:						
		2024 - 2027 Vorratsansätze in Höhe von 2.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		2.000	56.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.211,81	10.800	73.800	1.800	1.800	1.800
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-						
		Erläuterungen:						
		Beitrag BIAB	546,53	800	800	800	800	800
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-						
		Erläuterungen:						
		Die Kosten für Bauleitplanung inkl. diverser Gutachten (z.B. Bodenhygiene).						
		72.000 € energetisches Quartierskonzept	27.665,28	10.000	73.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	546,53	800	800	800	800	800
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände-						
		Erläuterungen:						
		Beitrag BIAB	546,53	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.211,81	10.800	73.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.211,81	-8.800	-17.800	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.211,81	-8.800	-17.800	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.211,81	-8.800	-17.800	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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.000					
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	54.000		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		2.000	56.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.211,81	10.800	73.800		1.800	1.800	1.800	
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	546,53	800	800		800	800	800	
		743105 Geschäftsauszahlungen	27.665,28	10.000	73.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.211,81	10.800	73.800		1.800	1.800	1.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.211,81	-8.800	-17.800		200	200	200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-28.211,81	-8.800	-17.800		200	200	200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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						

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	400	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)			400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		3.600	5.500	5.500	5.500	1.900
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.600	5.500	5.500	5.500	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		3.600	5.500	5.500	5.500	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-3.600	-5.100	-5.100	-5.100	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-3.600	-5.100	-5.100	-5.100	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-3.600	-5.100	-5.100	-5.100	-1.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		3.600	5.500	5.500	5.500	1.900
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.600	5.500	5.500	5.500	1.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge			400	400	400	400
571 + 574	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	400	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand		3.600	5.100	5.100	5.100	1.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkt	533010	Wasserversorgung	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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			10.400					
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	0,00	0	10.400	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			10.400					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.880,72	90.000						
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.880,72	90.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.880,72	90.000						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.880,72	-90.000	10.400					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-32.880,72	-90.000	10.400					

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15 533010.688120 Erläuterung: Anteil Ablösebeiträge Frischwasserversorgung im B-Plan 15 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.400 10.400						
533010202201 Wasserversorgung: B-Plan 15 533010.785200 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.880,72 -32.880,72								
533010202301 Wasserversorgung: B-Plan 15 533010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Westerhorn plant die Herstellung des B-Plans 15. Die Herstellung und Umverlegung der Frischwasserleitung wird mit ca. 90.000,00 € eingeplant. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000 -90.000							

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Empfänger

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, 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
45	7	+ sonstige Erträge	41.201,80	20.700	33.900	32.000	31.000	30.000
		451100 Konzessionsabgaben						
		Erläuterungen:						
		Konzessionsabgaben Strom 2.630 € und Gas 200 € = 2.830 € x 12 = 33.960 €						
		Konzessionsabgaben sind leicht rückläufig.	41.201,80	20.700	33.900	32.000	31.000	30.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.201,80	20.700	33.900	32.000	31.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.201,80	20.700	33.900	32.000	31.000	30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.201,80	20.700	33.900	32.000	31.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.201,80	20.700	33.900	32.000	31.000	30.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010	SH Netz	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								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38.081,80	20.700	33.900		32.000	31.000	30.000	
		651100 Konzessionsabgaben	38.081,80	20.700	33.900		32.000	31.000	30.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.081,80	20.700	33.900		32.000	31.000	30.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.081,80	20.700	33.900		32.000	31.000	30.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	38.081,80	20.700	33.900		32.000	31.000	30.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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, Kleininleiterpauschale, Ordnungswidrigkeitenverfahren)
- Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle, Pumpwerke, Fuhrpark, Regenrückhaltebecken
- Kanalkataster
- Gebühren- und Beitragskalkulation
- Grundstücksentwässerungsgenehmigungen
- Abwasserbeseitigungskonzept

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, eigene Kommune, andere 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.971,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.971,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.314,72	263.000	271.000	271.000	271.000	271.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	212.788,98	230.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.525,74	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,15					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	942,15	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	160,65					
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	160,65	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	253.388,94	268.600	276.600	276.600	276.600	276.600
50	11	Personalaufwendungen	8.489,75	9.100	9.400	9.700	9.900	10.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.332,77	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Beiträge zur Sozialversicherung und Unfallkasse Nord	2.029,18	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	127,80	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.092,03	81.100	68.500	70.200	71.900	73.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ansatz für Verbrauchsmaterial, Unterhaltung und Reparaturen im Bereich der Kläranlage	1.794,09	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der SW-Kanalisation	3.430,49	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz NW - Erläuterungen: Ansatz für Reparaturen, Reinigung und Unterhaltung der RW-Kanalisation	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	13.063,73	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	130,30	100	100	100	100	100
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	200	200	200	200	200
		524122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Kläranlage+Kanalnetz SW-	2.130,00	0	0	0	0	0
		524123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen der Kläranlage/Kanalnetz SW- Erläuterungen: Ansatz für Abwasserabgabe, SüVO-Überwachung, Abwasseranalysen Deich- u. Hauptsielverband	21.828,72	22.000	23.200	24.400	25.600	26.800

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
		524133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen der Klärwerksanlage/Kanalnetz NW- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	4.714,70	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.195,63	105.700	102.900	103.500	130.800	125.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0
		571101 Abschreibungen -GWG-	130,66	400	400	600	800	1.000
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.624,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	36.803,41	42.200	40.200	40.700	40.500	35.200
		571105 Abschreibungen -Regenwasser-	27.295,15	31.300	30.500	30.400	58.100	58.100
		571106 Abschreibungen -Mischwasser-	28.987,91	29.000	29.000	29.000	28.700	28.700
		571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.354,49	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.346,06	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Wasser- und Bodenverband	4.346,06	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.516,24	72.700	71.600	71.700	71.900	72.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Kosten für Planung und Durchführung von Kanalbefahrung, Kanalsanierung und Kanaldatenbank.	609,87	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545221 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungsleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW	35.335,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		545222 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen Klärwerksanlage+Kanalnetz SW Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	319,86	500	400	500	600	700
		545232 Erstattung an Gemeinden/ GV Bauhofleistungen Kanalnetz NW Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre.	137,08	200	200	200	300	300
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: Die Rückstellung wurde anhand der Kalkulation der Firma TreuKom ermittelt.	50.500,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		549101 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	3.614,43	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.639,71	273.000	256.800	259.600	289.100	286.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.749,23	-4.400	19.800	17.000	-12.500	-9.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,03					
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,03					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.749,26	-4.400	19.800	17.000	-12.500	-9.500

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
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.468,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenerstattungen Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 541010.581100	25.468,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.218,10	25.600	49.800	47.000	17.500	20.500

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	98.195,62	105.700	102.900	103.500	130.800	125.700
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	130,66	400	400	600	800	1.000
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.624,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
571 + 574	571104 Abschreibungen -Schmutzwasser-	36.803,41	42.200	40.200	40.700	40.500	35.200
571 + 574	571105 Abschreibungen -Regenwasser-	27.295,15	31.300	30.500	30.400	58.100	58.100
571 + 574	571106 Abschreibungen -Mischwasser-	28.987,91	29.000	29.000	29.000	28.700	28.700
571 + 574	571199 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.354,49	0	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.971,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.971,42	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Nettoabschreibungsaufwand	92.224,20	100.100	97.300	97.900	125.200	120.100

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

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

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								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.447,47	263.000	271.000		271.000	271.000	271.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.951,32	230.000	235.000		235.000	235.000	235.000	
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.496,15	33.000	36.000		36.000	36.000	36.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,15							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	942,15	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03							
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	248.389,65	263.000	271.000		271.000	271.000	271.000	
70	10	Personalauszahlungen	8.489,75	9.100	9.400		9.700	9.900	10.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.332,77	6.800	7.000		7.200	7.400	7.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.029,18	2.100	2.200		2.300	2.300	2.300	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	127,80	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.081,75	81.100	68.500		70.200	71.900	73.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.794,09	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.226,72	10.000	8.000		8.200	8.400	8.600	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	13.063,73	33.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	130,30	100	100		100	100	100	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	200	200		200	200	200	
		724122 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.130,00	0	0		0	0	0	
		724123 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.022,21	22.000	23.200		24.400	25.600	26.800	
		724133 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.714,70	4.800	5.000		5.200	5.400	5.600	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100		100	100	100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.346,06	4.400	4.400		4.500	4.600	4.700	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.346,06	4.400	4.400		4.500	4.600	4.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.066,81	22.200	21.100		21.200	21.400	21.500	
		743105 Geschäftsauszahlungen	609,87	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		745221 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	17.500	18.500		18.500	18.500	18.500	
		745222 Erstattung an Gemeinden/ GV	319,86	500	400		500	600	700	
		745232 Erstattung an Gemeinden/ GV	137,08	200	200		200	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.984,37	116.800	103.400		105.600	107.800	109.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	206.405,28	146.200	167.600		165.400	163.200	161.100	
		Investitionstätigkeit								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			166.700					
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht auflösenden Beiträge-	0,00	0	166.700	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)			166.700					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.326,95	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	2.673,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	653,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.254,22	1.090.000	420.000	1.000.000	720.000	320.000	20.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	472.254,22	1.090.000	420.000	1.000.000	720.000	320.000	20.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	475.581,17	1.093.500	423.500	1.000.000	723.500	323.500	23.500	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-475.581,17	-1.093.500	-256.800	-1.000.000	-723.500	-323.500	-23.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-269.175,89	-947.300	-89.200	-1.000.000	-558.100	-160.300	137.600	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15 538010.688120 Erläuterung: Anteil Ablösebeiträge Schmutzwasser im B-Plan 15: 34.700 € Anteil Ablösebeiträge Regenwasser im B-Plan 15: 132.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			166.700 166.700						
538010202101 Abwasserbeseitigung; Sanierung Regenwasserkanalisation Bahnhofstraße 538010.785200 Erläuterung: Instandsetzung Regenwasserkanalisation Bahnhofstraße 2024: 400.000 € 2025: 700.000 € 2026: 300.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2076 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 28.000 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000	400.000	1.000.000	700.000	300.000		900.000,00	900.000,00
		-900.000	-400.000	-1.000.000	-700.000	-300.000		-900.000,00	-900.000,00
538010202102 Abwasserbeseitigung; Kanalbau für Straße B-Plan 15 538010.785200 Erläuterung: Abwasserbeseitigung; Kanalbau für Straße B-Plan 15 Die Gemeinde Westerhorn plant die Erschließung des B-Plans 15 mit Abwasser. Im Erschließungsgebiet werden sowohl RW- Kanäle und SW-Kanäle verlegt. Außerdem werden Grundstücksanschlussleitungen gebaut. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2073 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 8.600 €		140.000							

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: Abwasserbeseitigung; Kanalbau für Straße B-Plan 15 Die Gemeinde Westerhorn plant die Erschließung des B-Plans 15 mit Abwasser. Im Erschließungsgebiet werden sowohl RW-Kanäle und SW-Kanäle verlegt. Außerdem werden Grundstücksanschlussleitungen gebaut. Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 50 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2073 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 8.600 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.224,23 -463.224,23	 -140.000							
538010999901 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf 538010.782100 Erläuterung: Vorratsansatz für den allgemeinen Bedarf 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	1.000,00 -1.000,00	4.000,00 -4.000,00
538010999902 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf 538010.783100 Erläuterung: Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.673,64 -2.673,64	1.500 -1.500	1.500 -1.500		1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500,00 -1.500,00	6.000,00 -6.000,00
538010999903 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf 538010.783200 Erläuterung: Abwasserbeseitigung; allgemeiner Bedarf Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,31 -653,31	1.000 -1.000	1.000 -1.000		1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000 -1.000	1.000,00 -1.000,00	4.000,00 -4.000,00

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
538010999904 Abwasserbeseitigung; Allgemeiner Bedarf									
538010.785200									
Erläuterung:									
Abwasserbeseitigung; allgemeiner Bedarf (u.a. Hausanschlüsse)									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 50 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 €									
538010.785200	9.029,99	50.000	20.000		20.000	20.000	20.000	50.000,00	200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.029,99	-50.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-50.000,00	-200.000,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

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

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	41.802,08	34.400	38.000	37.900	37.800	37.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.959,49	22.800	26.100	26.100	26.100	26.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.842,59	11.600	11.900	11.800	11.700	11.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.417,55	13.200	21.700	21.600	21.500	21.300
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	137,12	0	0	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	13.280,43	13.200	21.700	21.600	21.500	21.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,56					
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	619,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	55.839,19	47.600	59.700	59.500	59.300	59.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.433,02	50.900	30.200	31.600	33.000	34.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.028,20	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allgemeiner Mittelbedarf für die Unterhaltung der Straßen + zu erwartende Preissteigerungen Unterhaltung der Park & Ride Anlage mit E - Ladesäulen und Grünpflege	9.011,83	35.000	15.000	16.000	17.000	18.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Erhöhung in den Folgejahren aufgrund zu erwartender Preissteigerungen	486,12	1.300	2.000	2.100	2.200	2.300
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	549,04	0	0	0	0	0
		524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf Strom Straßenbeleuchtung	0,00	0	7.500	7.700	7.900	8.100
		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	4.357,83	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.724,79	97.700	104.100	99.200	96.000	96.300
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	90.203,42	94.100	100.500	98.600	96.000	96.300
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.521,37	3.600	3.600	600	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	269.038,82	51.500	57.000	58.200	59.700	61.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. 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.	269.038,82	51.500	57.000	58.200	59.700	61.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.022,82	11.000	13.000	14.000	15.000	16.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	5.437,72	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	11.585,10	11.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	399.219,45	211.100	204.300	203.000	203.700	208.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.380,26	-163.500	-144.600	-143.500	-144.400	-149.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.380,26	-163.500	-144.600	-143.500	-144.400	-149.100

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
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.468,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenanteile- Erläuterungen: Innere Verrechnung mit 538010,481100	25.468,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.849,10	-193.500	-174.600	-173.500	-174.400	-179.100

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	93.724,79	97.700	104.100	99.200	96.000	96.300
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	90.203,42	94.100	100.500	98.600	96.000	96.300
571 + 574	574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.521,37	3.600	3.600	600	0	0
416 + 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	55.082,51	47.600	59.700	59.500	59.300	59.100
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.959,49	22.800	26.100	26.100	26.100	26.100
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.842,59	11.600	11.900	11.800	11.700	11.700
571 + 574	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	13.280,43	13.200	21.700	21.600	21.500	21.300
	Nettoabschreibungsaufwand	38.642,28	50.100	44.400	39.700	36.700	37.200

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

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								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,12							
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137,12	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,25							
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	561,25	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	698,37							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.588,77	50.900	30.200		31.600	33.000	34.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.485,85	4.600	4.700		4.800	4.900	5.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.709,93	35.000	15.000		16.000	17.000	18.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	486,12	1.300	2.000		2.100	2.200	2.300	
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	549,04	0	0		0	0	0	
		724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom, Wasser, Abwasser, Müll u. dgl.-	0,00	0	7.500		7.700	7.900	8.100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.357,83	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	269.038,82	51.500	57.000		58.200	59.700	61.500	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	269.038,82	51.500	57.000		58.200	59.700	61.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.237,69	11.000	13.000		14.000	15.000	16.000	
		743105 Geschäftsauszahlungen	3.828,84	0	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.408,85	11.000	13.000		14.000	15.000	16.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.865,28	113.400	100.200		103.800	107.700	111.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299.166,91	-113.400	-100.200		-103.800	-107.700	-111.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.564,57							
		681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.564,57	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			298.600					
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	298.600	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	33.564,57		298.600					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.093,53	210.000	20.000		220.000	20.000	20.000	
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	55.093,53	210.000	20.000	0	220.000	20.000	20.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	55.093,53	210.000	20.000		220.000	20.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.528,96	-210.000	278.600		-220.000	-20.000	-20.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-320.695,87	-323.400	178.400		-323.800	-127.700	-131.900	

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
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15 541010.688100 Erläuterung: Anteil Ablösebeiträge Erschließungsstraße im B-Plan 15 Erträge durch Auflösung Sonderposten: Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 35 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2059 Sonderposten pro Jahr: 8.500 € ab 2024 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			298.600 298.600						
541010202101 Gemeindestraßen; Straße B-Plan 15 541010.785200 Erläuterung: Straßenbau B-Plan 15 Die Gemeinde Westerhorn plant die Herstellung des B-Plans 15. Die Herstellung der Straßenoberflächen wird mit 200.000 € eingeplant. Fertigstellung 2025 Die Maßnahme wird veranschlagt mit: 200.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 35 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 5.800 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	 55.093,53 -55.093,53	 160.000 -160.000			 200.000 -200.000				
541010999901 Gemeindestraßen; Allgemeiner Bedarf Straßenbau 541010.785200 Erläuterung: Allgemeiner Bedarf für den Straßenbau 20.000 € Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 35 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000 -20.000		20.000 -20.000	20.000 -20.000	20.000 -20.000		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 541010202301 Gemeindestraßen; Erneuerung Straßenentwässerung L112 541010.785200 Erläuterung: Neu unter 543010202401 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000 -50.000							

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						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	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	2.219,24	2.200	2.100	1.700	1.300	1.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.219,24	2.200	2.100	1.700	1.300	1.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.219,24	2.200	2.100	1.700	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.962,68	6.000	7.300	7.100	4.500	4.500
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	5.962,68	6.000	7.300	7.100	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.962,68	6.000	7.300	7.100	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.743,44	-3.800	-5.200	-5.400	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.743,44	-3.800	-5.200	-5.400	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.743,44	-3.800	-5.200	-5.400	-3.200	-3.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.962,68	6.000	7.300	7.100	4.500	4.500
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	5.962,68	6.000	7.300	7.100	4.500	4.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.219,24	2.200	2.100	1.700	1.300	1.300
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.219,24	2.200	2.100	1.700	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	3.743,44	3.800	5.200	5.400	3.200	3.200

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

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		40.000	10.000		
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	40.000	10.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			10.000		40.000	10.000		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			-10.000		-40.000	-10.000		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)			-10.000		-40.000	-10.000		

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	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
543010202401 Landesstraße; Erneuerung Straßenentwässerung L112 543010.785200 Erläuterung: Die Gemeinde Westerhorn plant die Abwasserkanalisation in der Bahnhofstraße im Zuge des Ausbaus der Bahnhofstraße zu sanieren. In diesem Zusammenhang wird auch die Straßenentwässerung erneuert. Gesamtkosten ca. 60.000 € Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 40 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2064 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 1.500 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
			10.000		40.000	10.000			
			-10.000		-40.000	-10.000			

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Klaus Lange

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	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, Einwohner/innen, Vereine und Verbände, Touristen / Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551010	Öffentliches Grün	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	936,45	2.200	1.800	1.500	1.300	1.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500,00	500	500	200	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	436,45	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	936,45	2.200	1.800	1.500	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.182,59	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kosten f. Jahresprüfung der Spielplätze, Kosten des allgemeinen Mittelbedarfs + zu erwartende Preissteigerungen, Kosten für Blümmischungen 1000 €	13.182,59	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.974,61	6.300	5.600	5.000	4.300	3.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.165,87	2.000	1.200	1.000	700	0
		571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	400	400	400	200	0
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	3.177,79	3.200	3.300	3.200	3.200	3.200
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	630,95	700	700	400	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.371,74	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	1.371,74	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.528,94	15.200	14.700	14.300	13.800	13.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.592,49	-13.000	-12.900	-12.800	-12.500	-11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.592,49	-13.000	-12.900	-12.800	-12.500	-11.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.592,49	-13.000	-12.900	-12.800	-12.500	-11.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.974,61	6.300	5.600	5.000	4.300	3.400
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.165,87	2.000	1.200	1.000	700	0
571 + 574	571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	400	400	400	200	0
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	3.177,79	3.200	3.300	3.200	3.200	3.200
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	630,95	700	700	400	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	936,45	2.200	1.800	1.500	1.300	1.300
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500,00	500	500	200	0	0
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	436,45	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	4.038,16	4.100	3.800	3.500	3.000	2.100

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050,59	7.100	7.200		7.300	7.400	7.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.050,59	7.100	7.200		7.300	7.400	7.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.227,71	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.227,71	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.278,30	8.900	9.100		9.300	9.500	9.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.278,30	-8.900	-9.100		-9.300	-9.500	-9.700	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102,06	6.000						
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.102,06	5.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000					
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.102,06	6.000	100.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.102,06	-6.000	-100.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.380,36	-14.900	-109.100		-9.300	-9.500	-9.700	

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
551010202201 Ersatzbeschaffungen für Spielplatz Nachtigallentwiete 551010.783100 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Spielplatz Nachtigallentwiete in Westerhorn: 5.000 € für Spielturm Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 8 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2031 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 € 551010.783200 Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Spielplatz Nachtigallentwiete in Westerhorn: 1.000 € Wippe Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Beginn der Nutzungsdauer: 2023 Ende der Nutzungsdauer: 2028 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 200 € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000							
551010202202 Beschaffung von Parkbänken 551010.783100 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102,06 -1.102,06								
551010202401 Herrichtung eines Regenwaldes in Westerhorn 551010.785100 Erläuterung: Regenwald in Westerhorn. Planungskosten, evtl. Tiefbauarbeiten zur Geländemodellierung, Anpflanzung von Bäumen zur Wasserspeicherung. Keine AfA Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000 -100.000						

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen	Klaus Lange

Produktbeschreibung

Produkt	5610100000	Umweltschutzmaßnahmen
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen des Umweltschutzes

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	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000			
		529161 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Vortragsveranstaltung zum Thema "Anpassung gemeindlicher Flächen und privaten Gärten an den Klimawandel"	0,00	0	1.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			1.000			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)			-1.000			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-1.000			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)			-1.000			

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

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								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000					
		729161 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			1.000					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			-1.000					
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)			-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

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	BGA - Lindenhof
---------	-----------	-----------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Gemeindezentrums Westerhorn

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

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

- Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

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

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531,00	3.500	3.400	3.200	3.200	3.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	314,04	300	200	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.216,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.260,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		441119 Mieten und Pachten -Mieten- 19 % Erläuterungen: Pachteinnahme; 1.900,- € Gaststätte, zzgl. Heizkostenpauschale, zzgl. 205,- € Betriebskostenvorauszahlung; Gesamt monatlich : 2.105 € (zzgl. 19% Umsatzsteuer; wird gesondert vereinnahmt)	25.260,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,60					
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	375,98	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,03	0	0	0	0	0
		448819 Erstattungen von übrigen Bereichen	298,59	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.159,11					
		452190 Erstattung von Steuern -Umsatzsteuer f. Benutzungsgebühren-	2.145,02	0	0	0	0	0
		452191 Erstattung von Steuern -Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	14,09	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.681,71	28.700	28.600	28.400	28.400	28.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.118,56	11.000	10.500	10.600	10.700	10.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 3.000,- allg. bauliche Unterhaltung	182.460,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	684,49	1.000	800	800	800	800
		524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	1.000	900	900	900	900
		524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	2.147,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	600	100	100	100	100
		524109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	2.491,34	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -	1.612,72	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	722,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.927,77	29.100	29.500	29.600	20.700	18.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.930,20	4.000	4.400	4.500	4.500	4.900
		571102 Abschreibungen -Sonstige-	487,47	500	500	500	500	500
		571103 Abschreibungen -Gebäude-	24.510,10	24.600	24.600	24.600	15.700	12.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.312,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.312,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573020	BGA - Lindenhof	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.358,33	43.100	41.600	41.800	33.000	30.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.676,62	-14.400	-13.000	-13.400	-4.600	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.676,62	-14.400	-13.000	-13.400	-4.600	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.676,62	-14.400	-13.000	-13.400	-4.600	-2.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.927,77	29.100	29.500	29.600	20.700	18.200
571 + 574	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.930,20	4.000	4.400	4.500	4.500	4.900
571 + 574	571102 Abschreibungen -Sonstige-	487,47	500	500	500	500	500
571 + 574	571103 Abschreibungen -Gebäude-	24.510,10	24.600	24.600	24.600	15.700	12.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.531,00	3.500	3.400	3.200	3.200	3.200
571 + 574	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	314,04	300	200	0	0	0
571 + 574	416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.216,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Nettoabschreibungsaufwand	25.396,77	25.600	26.100	26.400	17.500	15.000

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								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
			25.260,00	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
		641100 Mieten und Pachten	25.260,00	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,60							
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	375,98	0	0		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,03	0	0		0	0	0	
		648819 Erstattungen von übrigen Bereichen	298,59	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.207,31	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		652111 Einzahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	5.192,07	0	0		0	0	0	
		652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer Erläuterungen: Ust Pachteinnahmen Gaststätte (304,95 € monatlich)	7.001,15	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		652191 Erstattung von Steuern -Vorsteuererstattung durch das Finanzamt-	14,09	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.198,91	28.800	28.800		28.800	28.800	28.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.252,73	11.000	10.500		10.600	10.700	10.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.212,39	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	684,49	1.000	800		800	800	800	
		724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallentsorgung-	0,00	1.000	900		900	900	900	
		724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser / NW-	2.021,13	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		724108 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten-	0,00	600	100		100	100	100	
		724109 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen-	0,00	3.400	3.700		3.800	3.900	4.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.612,72	0	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	722,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.454,83	12.000	10.600		10.600	10.600	10.600	
		743105 Geschäftsauszahlungen	1.312,00	3.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
		744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	2.187,42	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	31.955,41	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		744199 Auszahlungen aus der Umsatzsteuerabrechnung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.707,56	23.000	21.100		21.200	21.300	21.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.508,65	5.800	7.700		7.600	7.500	7.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-169.508,65	2.800	4.700		4.600	4.500	4.400	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573020	BGA - Lindenhof	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
573020999901 BGA Lindenhof; Ersatzbeschaffung									
573020.783100									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffung BGA Lindenhof									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 8 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 400 € pro Jahr		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000		

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	573080	Breitbandversorgung	Klaus Lange

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltung des Zuschusses für das Breitbandnetzes des Amtes

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	573080	Breitbandversorgung	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
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600,00	600	600	600	600	600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 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	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	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573080	Breitbandversorgung

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								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			13.800					
		669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	13.800		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)			13.800					
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			13.800					
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	13.800		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			13.800					
		Investitionstätigkeit								

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573080	Breitbandversorgung	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
111140202203 Grundstücksmanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 15 573080.669190 Erläuterung: Anteil Ablösebeiträge Breitbandversorgung zur Weiterleitung an das Amt Hörmerkirchen 573080.759990 Erläuterung: Weiterleitung Ablösebeiträge Breitband an das Amt Hörmerkirchen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.800 13.800						

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

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

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

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

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						

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.881.339,39	1.843.800	1.544.300	1.601.300	1.651.600	1.693.500
		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.	14.564,89	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		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.	173.919,28	172.000	175.000	176.700	178.500	180.300
		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.	763.708,22	700.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		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.	768.845,00	792.800	804.800	853.000	895.700	931.500
		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 noch nicht vor. Ob diese vor Haushaltsbeschluss noch vom Statistikamt bekannt gegeben werden, ist unbekannt.	69.336,00	73.300	78.200	80.600	82.200	83.000
		403200 Hundesteuer Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre	12.606,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

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

Wolfgang Maier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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
		405100 Leistungen nach dem 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 Haushaltsbeschluss noch vom Statistikamt bekannt gegeben werden, ist unbekannt.	78.360,00	78.700	79.300	84.000	88.200	91.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.298,95	31.300	430.100	438.300	467.900	481.400
		411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG i.V.m. dem Haushaltserlass 2024	80.124,00	16.000	414.800	423.000	452.600	466.100
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel- Erläuterungen: Kalkulation anhand der Vorjahre.	15.359,10	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		413102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher EkSt Anteileneinnahmen Erläuterungen: Kompensationszahlungen aus dem Stabilitätspakt seitens des Landes Schleswig-Holstein für Mindereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Entfallen.	9.815,85	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	886,69	500	500	500	500	500
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	397,00	500	500	500	500	500
		458302 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	489,69	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.987.525,03	1.875.600	1.974.900	2.040.100	2.120.000	2.175.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Forderungsverluste der Amtskasse aus dem Steuerbereich	5,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.045.929,44	1.194.000	1.109.500	1.061.000	1.128.000	1.162.100
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Kalkulation anhand des Ansatzes der Gewerbesteuer.	76.134,00	70.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 29,50 %.	622.376,26	668.600	588.200	600.000	641.900	661.200
		537220 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Amtsumlage - Erläuterungen: Veranschlagung gem. Festsetzung in der Haushaltssatzung des Amtes Hörnerkirchen für das Haushaltsjahr 2024.	347.419,18	455.400	483.300	423.000	448.100	462.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.045.935,01	1.195.000	1.110.500	1.062.000	1.129.000	1.163.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	941.590,02	680.600	864.400	978.100	991.000	1.012.300

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						
			0,07					
		469100 Sonstige Finanzerträge	0,07	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			838,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	838,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-837,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	940.752,09	679.600	863.400	977.100	990.000	1.011.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	940.752,09	679.600	863.400	977.100	990.000	1.011.300

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	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	1.851.055,65	1.843.800	1.544.300		1.601.300	1.651.600	1.693.500	
		601100 Grundsteuer A	14.562,88	14.500	14.500		14.500	14.500	14.500	
		601200 Grundsteuer B	176.032,56	172.000	175.000		176.700	178.500	180.300	
		601300 Gewerbesteuer	761.349,69	700.000	380.000		380.000	380.000	380.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	738.726,00	792.800	804.800		853.000	895.700	931.500	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.336,00	73.300	78.200		80.600	82.200	83.000	
		603200 Hundesteuer	12.688,52	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	78.360,00	78.700	79.300		84.000	88.200	91.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.298,95	31.300	430.100		438.300	467.900	481.400	
		611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	80.124,00	16.000	414.800		423.000	452.600	466.100	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land f. übergemeindliche Aufg. -Zentralitätsmittel-	15.359,10	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	
		613102 Allgemeine Zuweisungen vom Land für krisenbedingte Ausfälle gemeindlicher Ekst Anteilseinnahmen	9.815,85	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	397,00	500	500		500	500	500	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,07							
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,07	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.956.751,67	1.875.600	1.974.900		2.040.100	2.120.000	2.175.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	838,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	838,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.079.437,44	1.194.000	1.109.500		1.061.000	1.128.000	1.162.100	
		734100 Gewerbesteuerumlage	109.642,00	70.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage -	622.376,26	668.600	588.200		600.000	641.900	661.200	
		737220 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV - Amtsumlage -	347.419,18	455.400	483.300		423.000	448.100	462.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.080.275,44	1.195.000	1.110.500		1.062.000	1.129.000	1.163.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	876.476,23	680.600	864.400		978.100	991.000	1.012.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	876.476,23	680.600	864.400		978.100	991.000	1.012.300	

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

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	Zielgruppen
-------------------	-------------

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

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						

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

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
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			457,28	6.100	100			
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	457,28	6.100	100	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-457,28	-6.100	-100			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-457,28	-6.100	-100			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-457,28	-6.100	-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	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	502,49	6.100	100					
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	502,49	6.100	100		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502,49	6.100	100					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-502,49	-6.100	-100					
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-502,49	-6.100	-100					

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Aktiva (in EUR)		2021	2022	Passiva (in EUR)		2021	2022
¹ 2	2	³	⁴	⁵ 2	6	⁷ 3	⁸ 4
	1. Anlagevermögen	6.981.887,51	7.199.458,07		1. Eigenkapital	5.520.334,55	5.316.133,19
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	3.667.344,24	3.667.344,24
	1.2 Sachanlagen	6.981.887,51	7.199.458,07	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	711.636,88	618.159,61	203	1.3 Ergebnissrücklage	1.616.847,06	1.852.990,31
021	1.2.1.1 Grünflächen	127.621,30	125.545,57	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	568.461,21	477.059,67	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	236.143,25	-204.201,36
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	8.064,61	8.064,61		2. Sonderposten	3.392.307,64	3.374.952,34
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.489,76	7.489,76	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	988.685,92	1.006.911,60
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	482.833,86	454.413,45	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	382.812,91	356.897,93
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		2.3 für Beiträge	2.006.993,64	1.993.713,21
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	174.027,60	160.747,17
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.832.966,04	1.832.966,04
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	482.833,86	454.413,45	234	2.4 für Gebührenaussgleich	13.815,17	17.429,60
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.344.099,09	5.159.874,42	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	685.121,20	682.387,38	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	524.426,40	510.759,57	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	0,00	50.500,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.752.806,93	2.662.825,60	2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.276.474,26	1.204.503,90	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	105.270,30	99.397,97	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	50.500,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	387.843,88	361.767,10	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.974,54	7.545,75	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	46.499,26	597.697,74	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	75.582,62	101.846,89
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	68.734,00	35.398,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3225	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3220-3224, 3226	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.983.813,27	1.627.369,95	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	68.734,00	35.398,00
	2.1 Vorräte	0,00	91.401,54	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.848,62	66.448,89
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	91.401,54	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	370-374, 376-379	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.509,59	125.635,96	375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.203,00	35.305,85		5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.908,11	2.031,09
1690-1691, 1693-1699	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	35.061,76	63.424,81	39			
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00		BILANZSUMME PASSIVA	8.992.132,92	8.845.463,51
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	244,83	26.905,30				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	1.946.303,68	1.410.332,45				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.432,14	18.635,49				
	BILANZSUMME AKTIVA	8.992.132,92	8.845.463,51				

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 140,0 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

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

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag