

Gemeinde
Hornbek



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2026

Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung
2. Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO
3. Vorbericht
4. Bilanz des Vorjahres
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
6. Produktübersicht
Budgetvermerk / Übersicht über die gebildeten Budgets
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
8. Ergebnisplan
9. Finanzplan
10. Investitionsplan (Gesamtübersicht)
11. Teilergebnis- Teilfinanzpläne
12. Investitionsplan nach Produkten
13. Stellenplan

Haushaltssatzung der Gemeinde Hornbek für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	402.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	584.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	182.100 EUR
 einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	 0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	397.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	542.100 EUR
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 548.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	566.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 548.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 0,4 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ihre/seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 10.000,00 EUR beträgt.

§ 6

Durch Verbindung der Erträge und Aufwendungen mehrerer Teilpläne werden die Budgets Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung, Investitionen, Abschreibungen sowie Aufwendungen und Erträge entsprechend der Übersicht über die gebildeten Budgets gebildet. Innerhalb der übrigen Teilpläne (Produkte) werden die Erträge und Aufwendungen jeweils zu einem Budget verbunden.

§ 7

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 22 GemHVO ausgenommen sind die Aufwendungen für Personalkosten, diese sind nur gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen für Personalkosten.

§ 8

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am TT.MM.2026 erteilt.

Hornbek,

-Dibbern- Bürgermeisterin

Siegel

Anlage
Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung 2026
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO

Bewirtschaftungsregeln

1. Sparsam- und Wirtschaftlichkeit

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen. Sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert (§ 28 GemHVO).

2. Zeitliche Bindung

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan nach den §§ 77 und 78 GO gelten nur für ein Haushaltsjahr.

Gem. § 10 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der voraussichtlich zu erzielenden oder zu leistenden Beträge in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, in dem die Zahlung erfolgt.

Soweit Beträge nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.

Im Laufe des Haushaltsjahres nicht benötigte Mittel dürfen keinesfalls vor Jahresabschluss zu Beschaffungen (Vorratskäufen) verwendet werden. Die Beschränkung trifft auch für Maßnahmen zu, die zum Jahresende nicht unabweislich notwendig sind.

3. Budgetbildung

Effektives und wirtschaftliches Handeln wird durch die Einführung von Budgets ermöglicht. Die Budgets sind separat als Anlage aufgelistet.

3.1 Deckungsfähigkeit

Innerhalb der gebildeten Budgets des Ergebnisplans sind mit Ausnahme der zweckgebundenen Mittel, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Grundsätzlich werden

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes (Produkt)

zu einem Budget verbunden.

Darüber hinaus werden mehrere Produkte eines Sachgebietes zu einer Budgetebene zusammengefasst. Siehe auch Anlage Budgetbildung.

Bei einem ausgeglichenem Ergebnisplan sind zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörige Auszahlung zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets (Produkt) für einseitig deckungsfähig erklärt.

3.2 Zweckbindung von Einnahmen

Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 21 GemHVO

Übersteigen Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO zweckgebundenen Erträge. Diese sind für die entsprechenden Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen zweckgebunden.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine vorausschauende Mittelbewirtschaftung innerhalb der Budgets kommt dadurch zum Ausdruck, dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen vermieden werden. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Anträge auf Bewilligung solcher Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind rechtzeitig vorher dem Sachgebiet Finanzen zuzuleiten.

Erst nach der Bewilligung dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben werden. Mögliche Preissteigerungen sind bereits bei der Planung zu berücksichtigen.
werden.

Außerplanmäßig sind

- im Ergebnisplan: Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen), wenn die betroffene Ergebnisplanposition im Teilplan über keinen Ansatz verfügt oder
- im Finanzplan: Auszahlungen im investiven Bereich, wenn keine Investition (mit entsprechender Investitionsnummer) im Teilfinanzplan geplant ist.

Überplanmäßig sind

- im Ergebnisplan: Aufwendungen (und die dazugehörigen Auszahlungen), wenn zwar die betroffene Ergebnisplanposition im Teilplan über einen Haushaltsansatz verfügt, aber insgesamt keine ausreichende Deckung im Budget mehr vorhanden ist oder
- im Finanzplan: Auszahlungen im investiven Bereich, wenn zwar eine Investition (mit entsprechender Investitionsnummer) im Teilfinanzplan geplant ist, aber insgesamt keine ausreichende Deckung im Budget mehr vorhanden ist.

Bevor also überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beantragt werden, sind die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets bzw. der vorhandenen Mehreinnahmen der Budgets zu prüfen.

5. Bruttoverfahren

Im Haushalt sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und der geplante Ressourcenverbrauch **in voller Höhe und getrennt voneinander** durch Erträge und Aufwendungen unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden (§ 10 GemHVO).

Es dürfen also weder von Erträgen/Einzahlungen vorweg Aufwendungen/Auszahlungen abgezogen werden, noch auf Aufwendungen/Auszahlungen bezogene Erträge/Einzahlungen vorweg angerechnet werden.

6. Übertragung von Haushaltsermächtigungen

- gesetzliche Übertragbarkeit:

Gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GemHVO sind die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für die Gewerbesteuerumlage übertragbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

- Erklärung der Übertragbarkeit gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 und 4

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, werden als übertragbar erklärt.

Sofern zweckgebundene Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen im Haushaltsjahr nicht ausgegeben werden (z.B. zweckgebundene Spenden), so sind diese ebenfalls übertragbar.

Zu übertragende Haushaltsermächtigungen sind vor Erstellung des Jahresabschlusses beim Sachgebiet Finanzen mit aussagekräftiger Begründung zu beantragen.

Nach Prüfung und unter Berücksichtigung der Vorrangigkeit des Haushaltsausgleichs des Folgejahres entscheidet das Sachgebiet Finanzen über die Übertragbarkeit.

Restbeträge von weniger als 100 Euro werden nicht übertragen.

7. Geltungsdauer

Die Bewirtschaftungsregeln sind Bestandteil des Haushaltsplanes. Sie gelten für das jeweilige Haushaltsjahr.

Gemeinde Hornbek

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	2
3 Erträge	3
3.1 Steuern	5
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	9
3.3 Sonstige Ertragsarten	10
4 Aufwendungen	10
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	12
4.2 Transferaufwendungen	13
5 Ergebnis	14
6 Finanzplan	16
6.1 Investitionstätigkeit	17
6.2 Finanzierungstätigkeit	18
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	19
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	21
8.1 Bevölkerung	22
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	23
9 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen ¹	26
10 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	27
11 Anlagen	28



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2008 ist die Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelten Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) in Kraft getreten. Die Anwendung wird in den Kommunen auf Grund des bestehenden Wahlrechts in Schleswig-Holstein durch Beschluss bestimmt.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -182.100 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -137.600 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -44.500 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -182.100 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -163.200 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Erträge	495.021	409.400	402.100
17 - Aufwendungen	417.154	547.000	565.000
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.867	-137.600	-162.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	19.200
21 - Finanzergebnis	--	0	-19.200
22 - Jahresergebnis	77.867	-137.600	-182.100



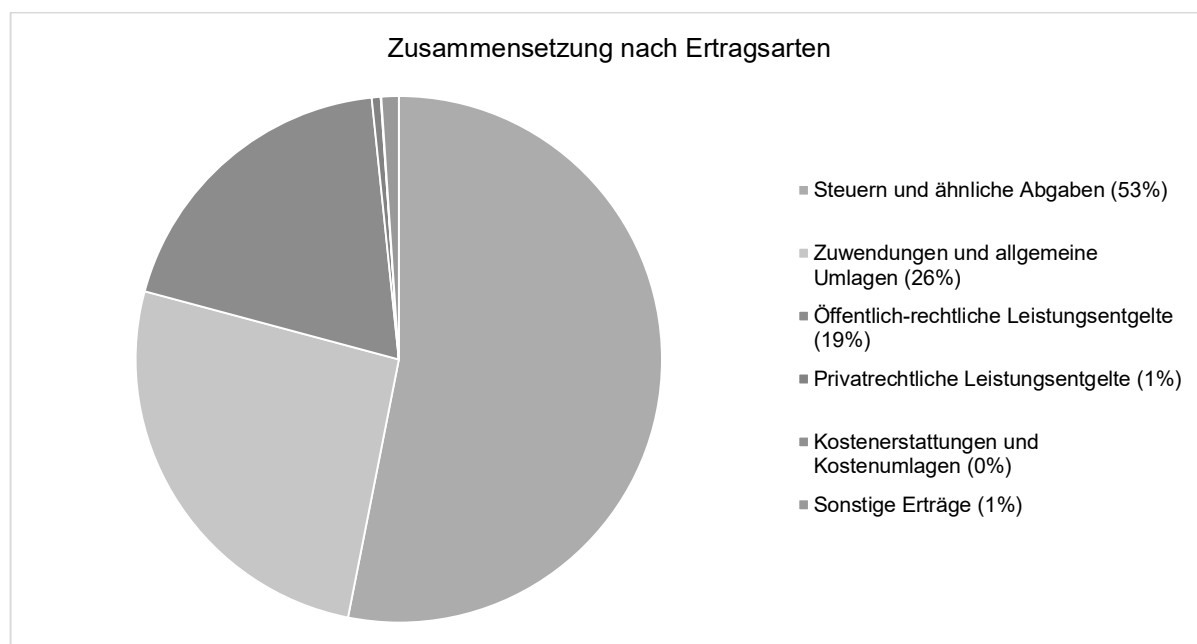
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	310	180	253
Hebesatz Grundsteuer B	320	346	396
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	380

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 402.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	213.500	53,10
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.800	26,06
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.200	19,20
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0,55
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0,02
7 - Sonstige Erträge	4.300	1,07
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.100	100,00
Gesamterträge	402.100	100,00



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 409.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -7.300 Euro auf 402.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	223.700	213.500	-10.200
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.000	104.800	-21.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.900	77.200	25.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.200	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
7 - Sonstige Erträge	5.600	4.300	-1.300
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.400	402.100	-7.300
Gesamterträge	409.400	402.100	-7.300

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	268.701	223.700	213.500	226.500	239.000	245.500
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.167	126.000	104.800	107.800	111.900	115.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.345	51.900	77.200	77.200	77.200	77.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188	100	100	100	100	100
7 - Sonstige Erträge	5.508	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.021	409.400	402.100	418.100	434.700	444.400
Gesamterträge	495.021	409.400	402.100	418.100	434.700	444.400



3.1 Steuern

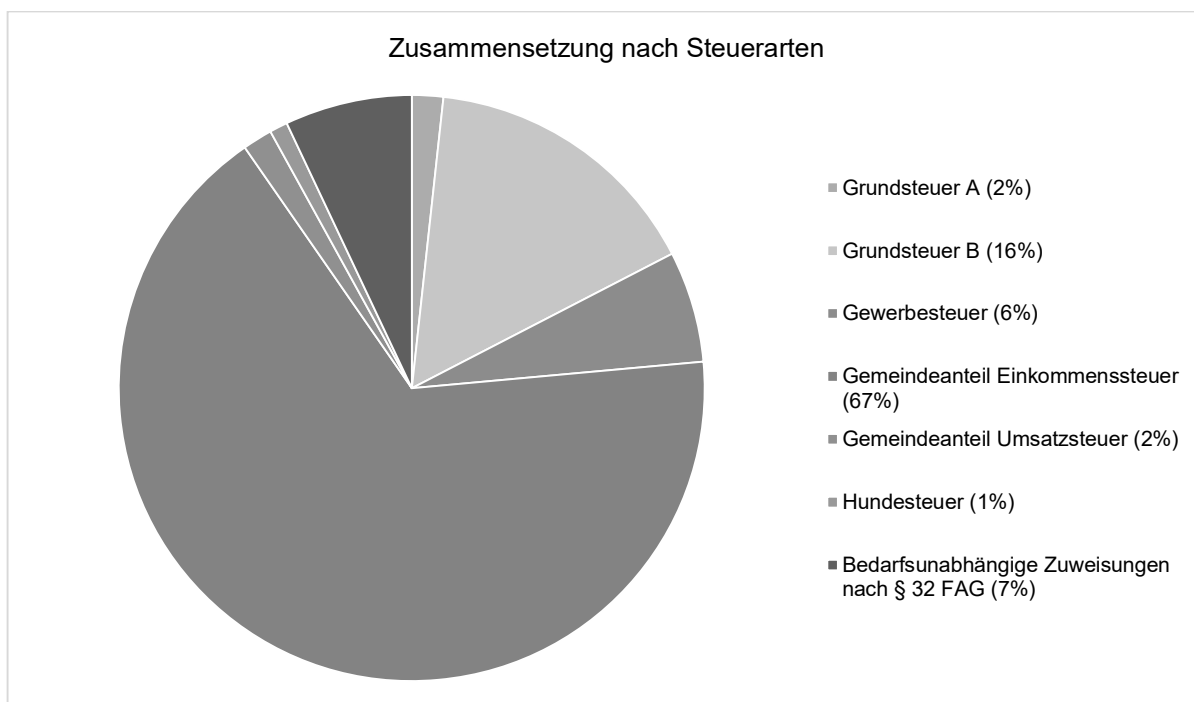
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	3.930	3.900	3.700	4.800	6.000	6.000
Grundsteuer B	26.129	26.100	33.500	37.700	42.300	42.300
Gewerbesteuer	86.923	34.200	13.100	13.100	13.100	13.100
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	133.592	140.700	142.600	149.700	155.600	161.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.373	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Hundesteuer	1.941	2.200	2.100	2.400	2.800	2.800
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	12.814	13.100	15.000	15.300	15.700	16.000
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	268.701	223.700	213.500	226.500	239.000	245.500

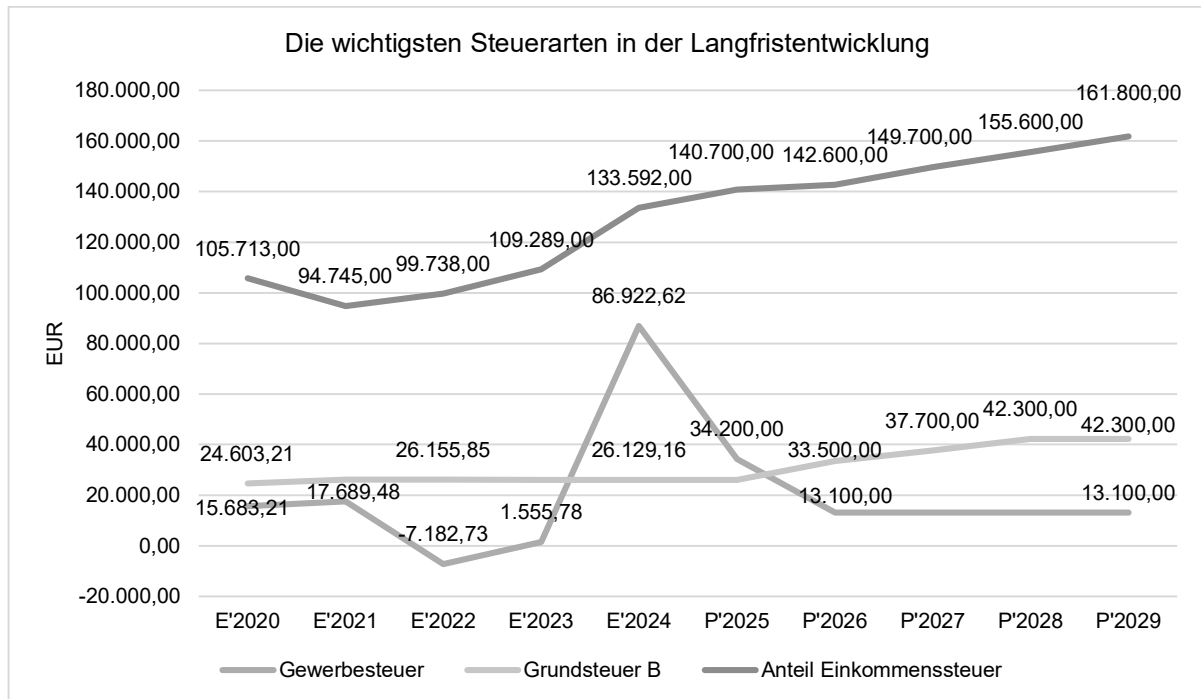
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

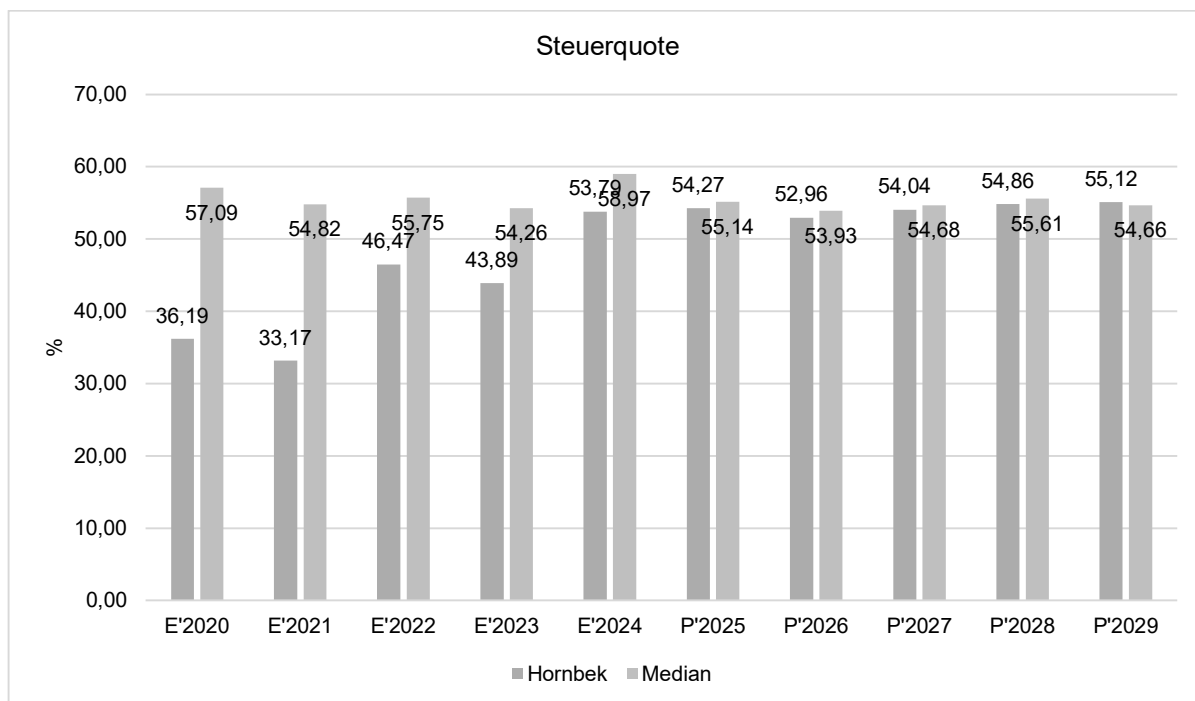
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung Hebesätze

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	290	310	310	310	310	180	253
Hebesatz Grundsteuer B	300	320	320	320	320	346	396
Hebesatz Gewerbesteuer	350	370	370	370	370	370	380

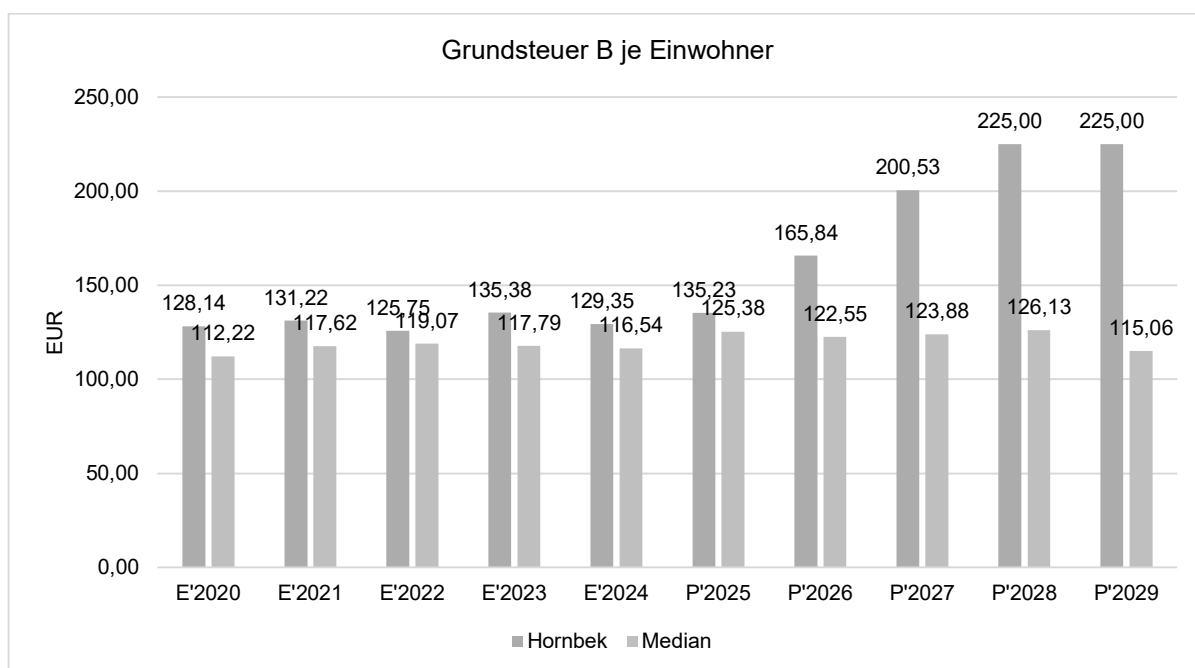
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

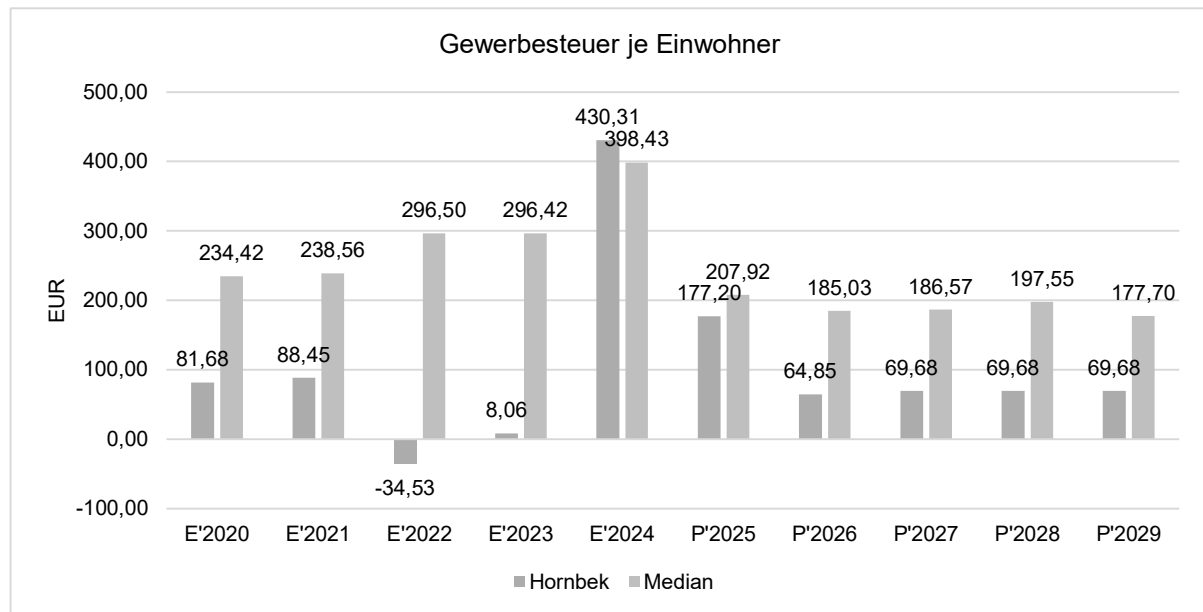
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





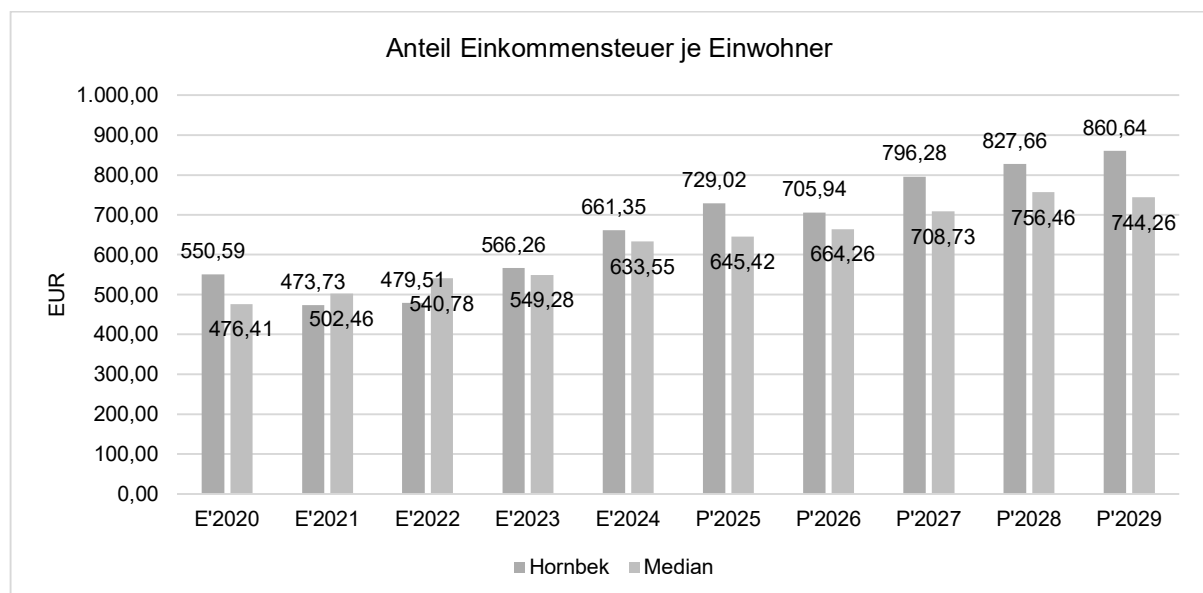
Gewerbesteuer je Einwohner

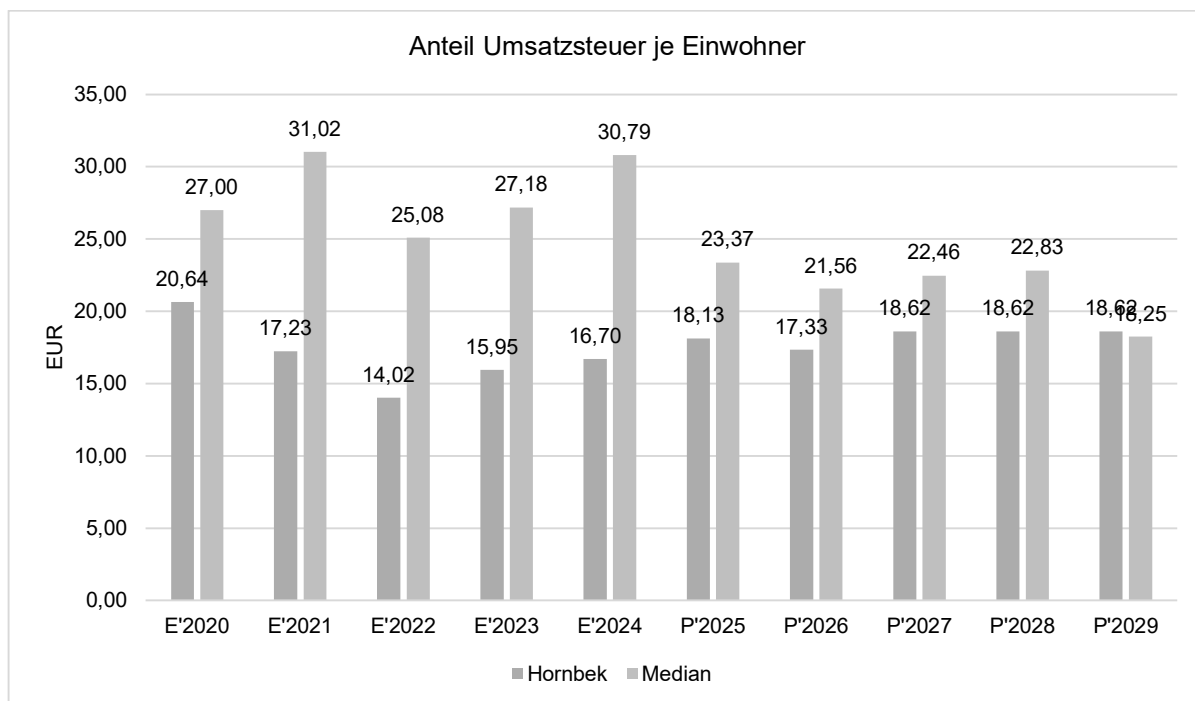
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





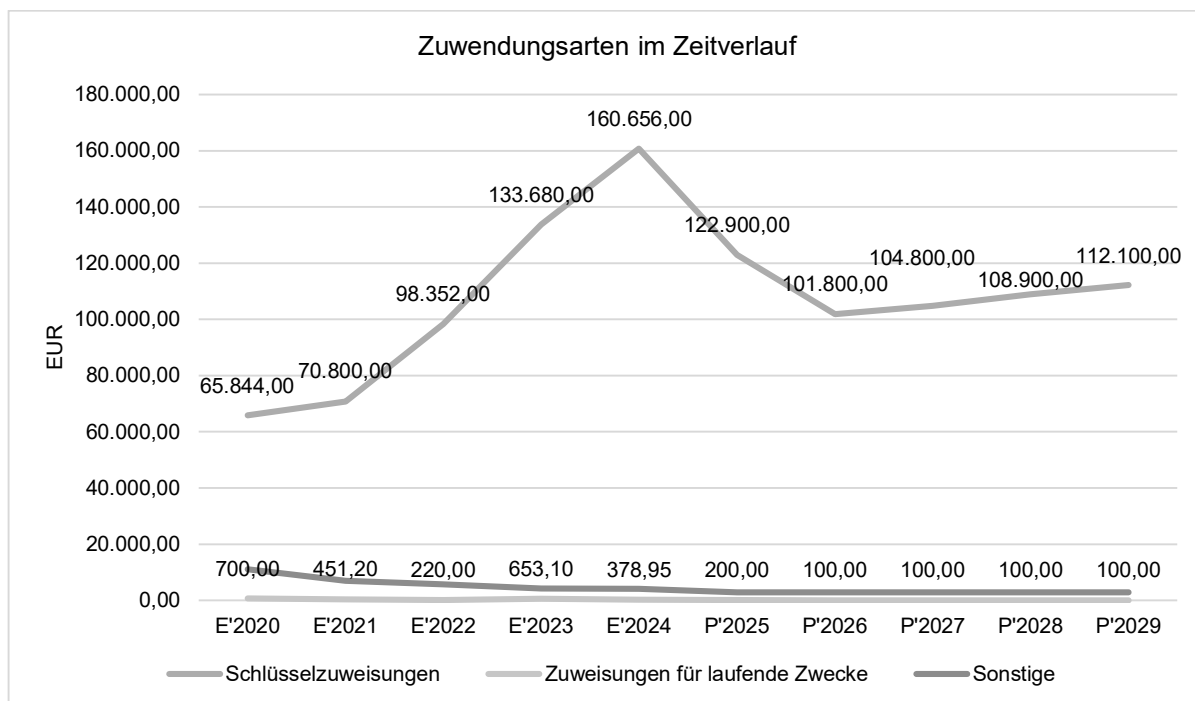
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.167	126.000	104.800	107.800	111.900	115.100
davon Schlüsselzuweisungen	160.656	122.900	101.800	104.800	108.900	112.100
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	379	200	100	100	100	100
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.773	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.359	--	1.200	1.200	1.200	1.200



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

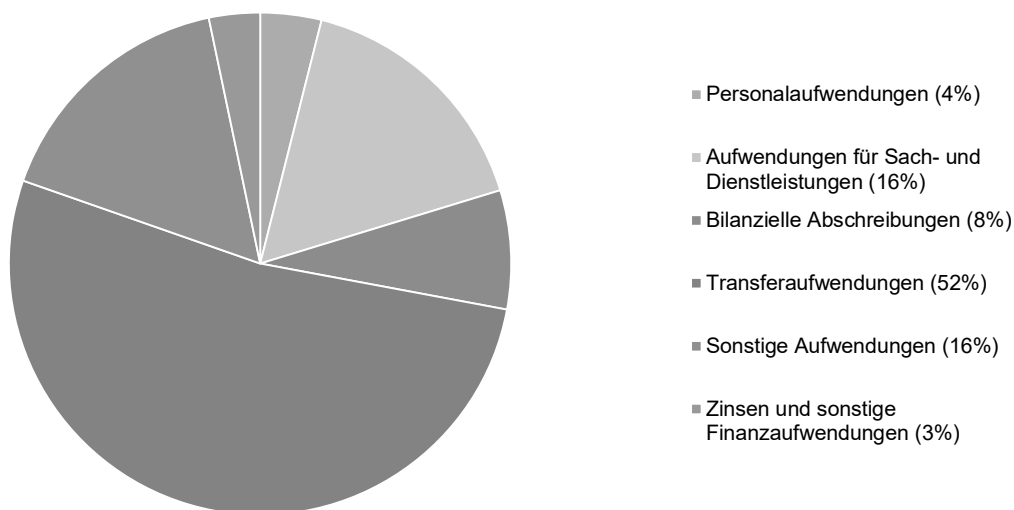
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.345	51.900	77.200	77.200	77.200	77.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Kostenerstattungen und -umlagen	2.188	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	5.508	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe der sonstigen Ertragsarten	61.153	59.700	83.800	83.800	83.800	83.800

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 584.200 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Zusammensetzung Aufwendungen



Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
11 - Personalaufwendungen	23.000	3,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	16,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.700	7,65
15 - Transferaufwendungen	306.200	52,41
16 - Sonstige Aufwendungen	95.600	16,36
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	565.000	96,71
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.200	3,29
Gesamtaufwand	584.200	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 547.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 37.200 Euro auf 584.200 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
11 - Personalaufwendungen	22.200	23.000	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.200	95.500	5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.200	44.700	10.500
15 - Transferaufwendungen	342.400	306.200	-36.200
16 - Sonstige Aufwendungen	58.000	95.600	37.600



	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	547.000	565.000	18.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	19.200	19.200
Gesamtaufwand	547.000	584.200	37.200

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	12.276	22.200	23.000	23.100	23.100	23.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.397	90.200	95.500	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.526	34.200	44.700	54.100	52.600	51.000
15 - Transferaufwendungen	284.571	342.400	306.200	330.400	331.900	327.700
16 - Sonstige Aufwendungen	42.385	58.000	95.600	88.600	88.600	88.600
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	417.154	547.000	565.000	548.200	548.200	542.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	19.200	18.600	18.000	17.300
Gesamtaufwand	417.154	547.000	584.200	566.800	566.200	559.700

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.397	90.200	95.500	52.000	52.000	52.000
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	19.152	65.400	67.100	24.600	24.600	24.600
davon Haltung von Fahrzeugen	3.874	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Mieten und Pachten	--	400	400	400	400	400
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	15.371	19.900	23.500	22.500	22.500	22.500



4.2 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transferaufwendungen	284.571	342.400	306.200	330.400	331.900	327.700
davon Umlagen an Gemeindeverbände	267.927	325.500	119.800	147.100	146.800	144.600
davon sonstige Transferaufwendungen	16.644	16.900	186.400	183.300	185.100	183.100

4.2.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

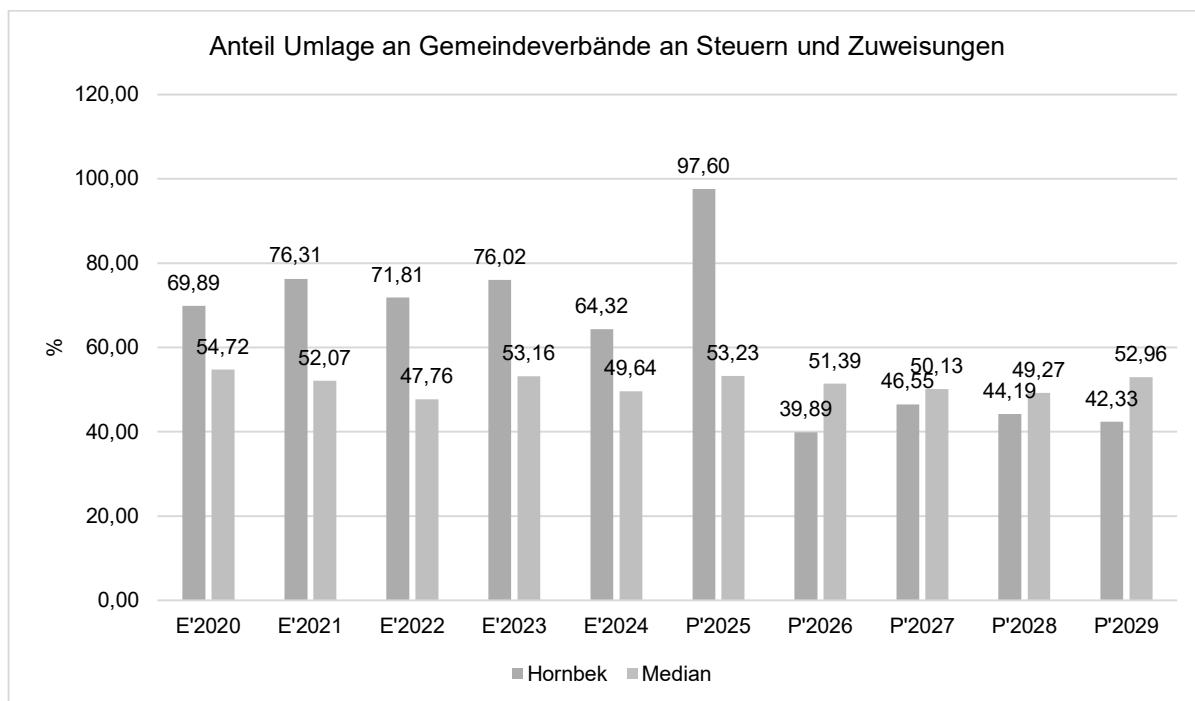
Umlagezahlung an Gemeindeverbände

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	325.500	119.800	-205.700
53720001 - Allgemeine Kreisumlage	95.800	111.200	15.400
53720003 - Amtsumlage	27.800	7.000	-20.800
53120000 - Boga-Umlage	17.500	20.100	2.600
53120000 - Schulumlage	74.500	73.200	-1.300
53120000 - Kindergartenumlage	108.400	79.600	-28.800
53720009 - Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	1.500	1.600	100

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-137.600	-162.900	-25.300
Finanzergebnis	0	-19.200	-19.200
Jahresergebnis	-137.600	-182.100	-44.500

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	77.867	-137.600	-162.900	-130.100	-113.500	-98.000
Finanzergebnis	--	0	-19.200	-18.600	-18.000	-17.300
Jahresergebnis	77.867	-137.600	-182.100	-148.700	-131.500	-115.300



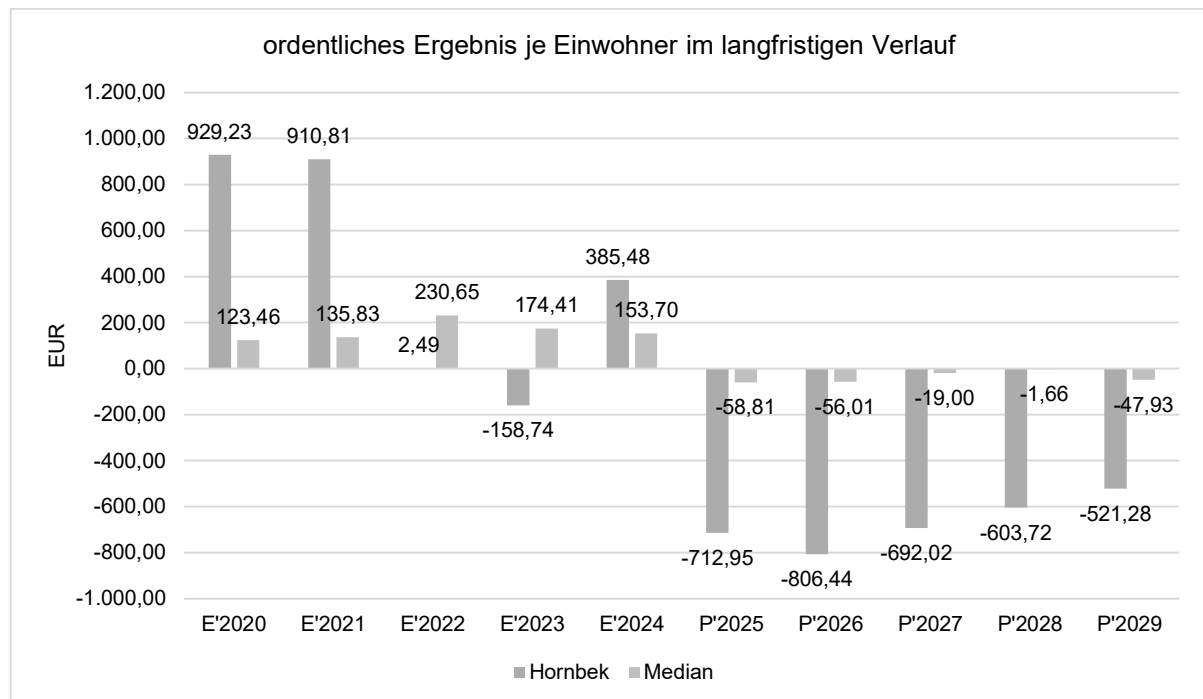
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

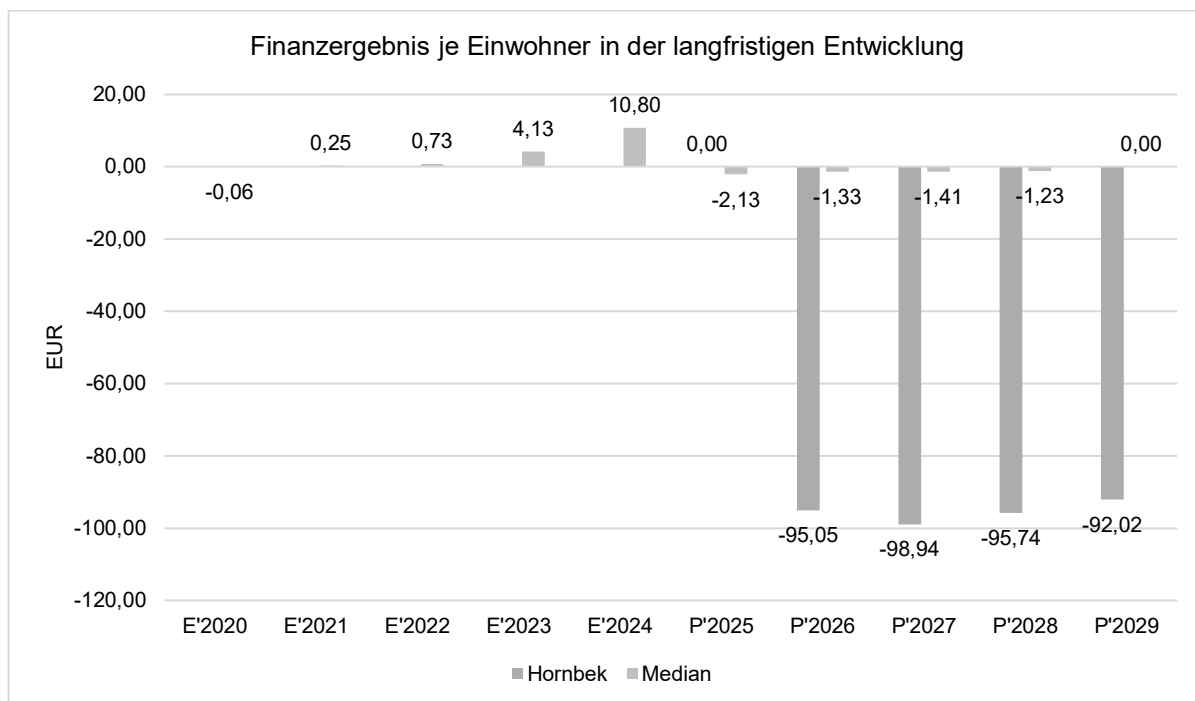
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.963	403.400	397.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.145	512.800	542.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.818	-109.400	-144.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359	16.200	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.238	328.900	548.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.879	-312.700	-548.000
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	417	--	--
Saldo aus fremden Finanzmitteln	-417	--	--
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	48.522	-422.100	-692.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	548.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	18.400
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	0	529.600
Änderung Finanzmittelbestand	48.522	-422.100	-163.200



6.1 Investitionstätigkeit

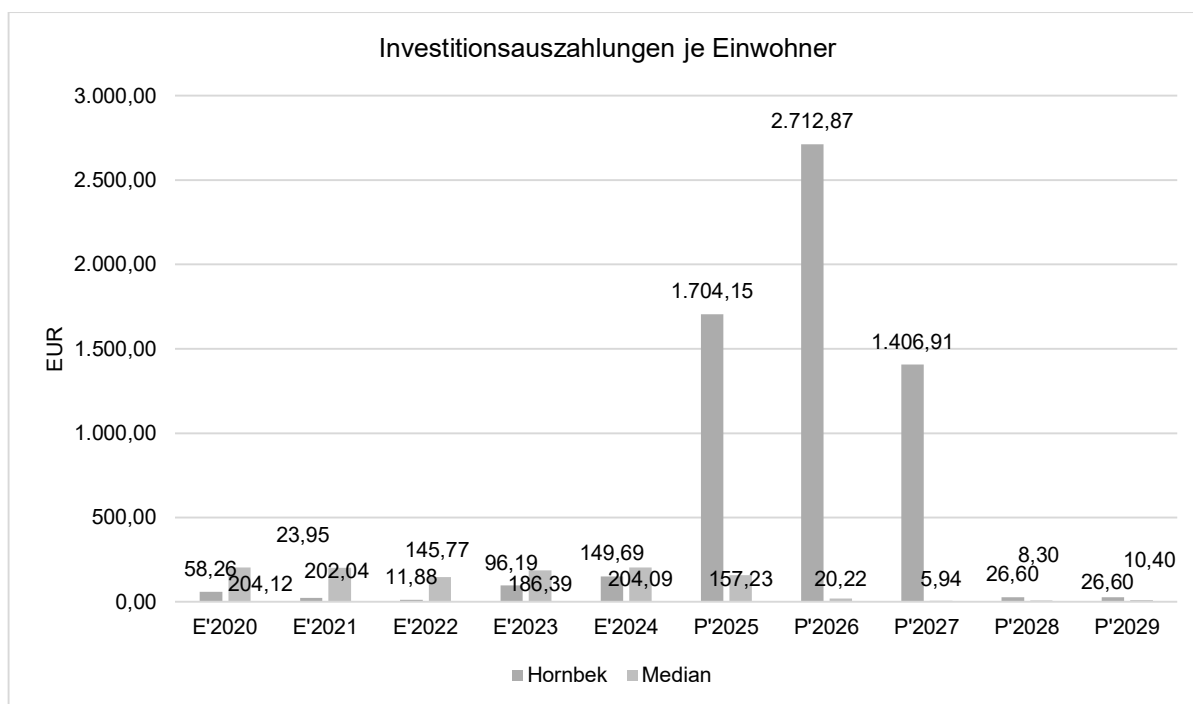
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Investitionszuwendungen	4.359	16.200	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359	16.200	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	219.900	187.500	259.500	--	--
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	18.943	42.700	40.500	5.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen	11.295	66.300	320.000	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.238	328.900	548.000	264.500	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.879	-312.700	-548.000	-264.500	-5.000	-5.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





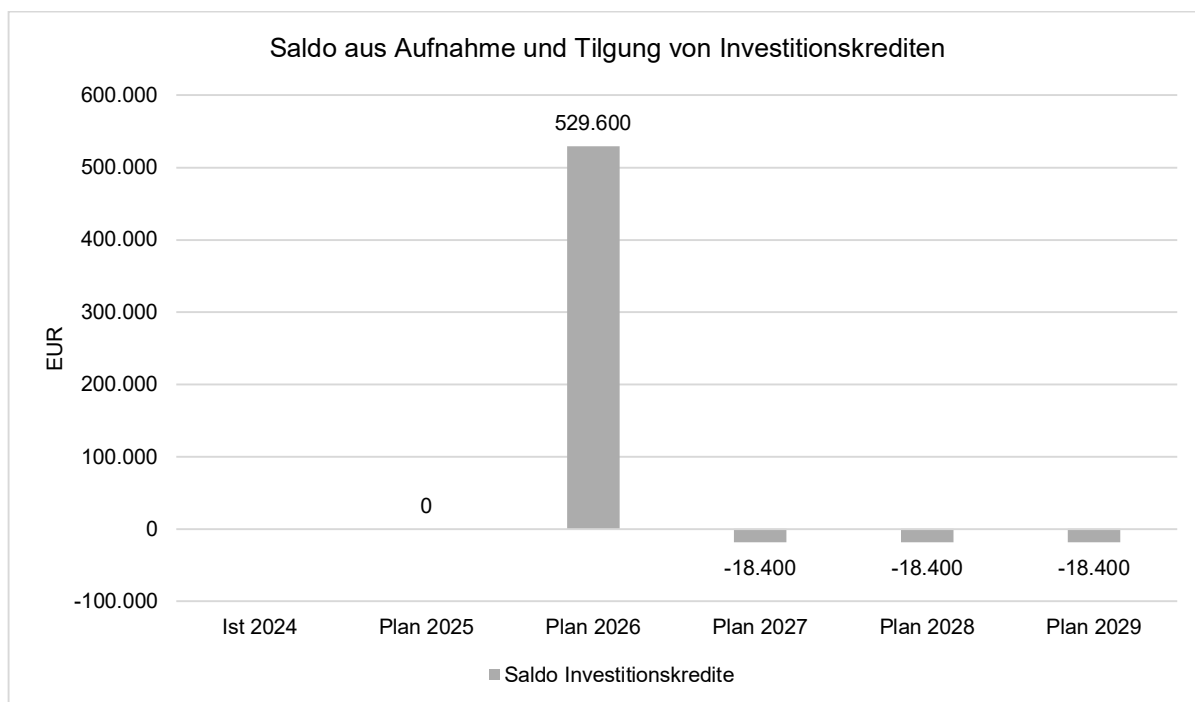
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	--	548.000	--	--	--
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	--	0	18.400	18.400	18.400	18.400
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	--	0	529.600	-18.400	-18.400	-18.400

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

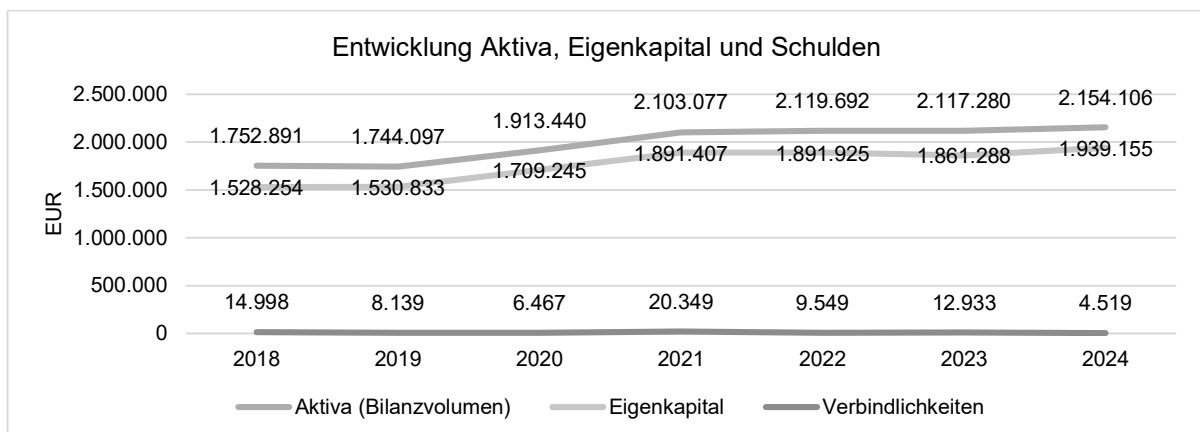
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1. - Anlagevermögen	1.114.031	1.076.070	1.053.611	1.045.833
2. - Umlaufvermögen	989.040	1.041.474	1.061.358	1.106.244
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	6	2.148	2.311	2.029
Bilanzvolumen / Aktiva	2.103.077	2.119.692	2.117.280	2.154.106
1. - Eigenkapital	1.891.407	1.891.925	1.861.288	1.939.155
1.1 - davon Allgemeine Rücklage	930.117	930.117	930.117	750.000
1.2 - davon Sonderrücklagen	439.759	439.759	439.759	439.759
1.3 - davon Ausgleichsrücklage	--	0	0	671.529
1.5 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	182.162	182.679	-30.636	77.867
2. - Sonderposten	191.321	218.219	211.979	210.432
4. - Verbindlichkeiten	20.349	9.549	12.933	4.519
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	31.080	0
Bilanzvolumen / Passiva	2.103.077	2.119.692	2.117.280	2.154.106

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

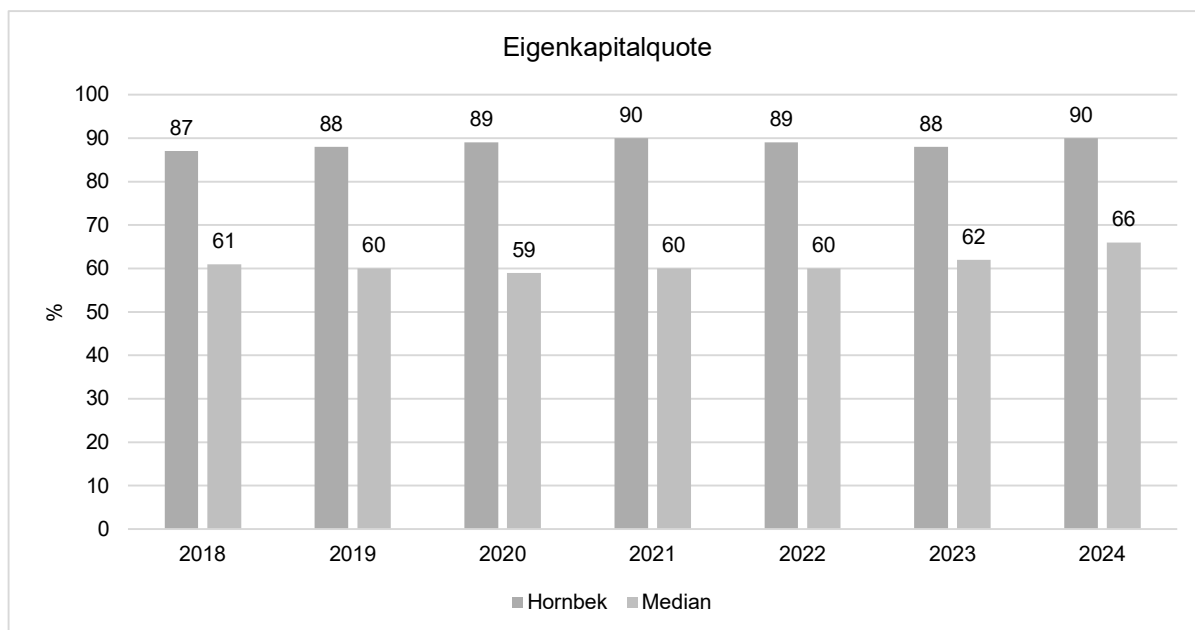
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

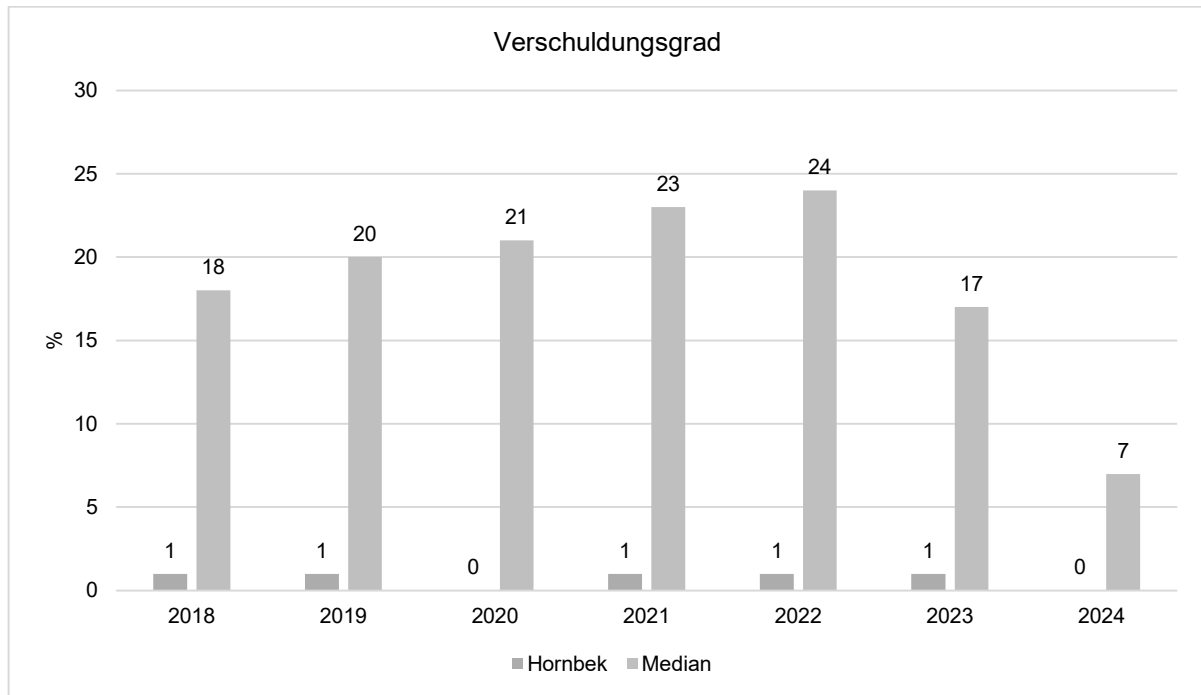
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:



- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

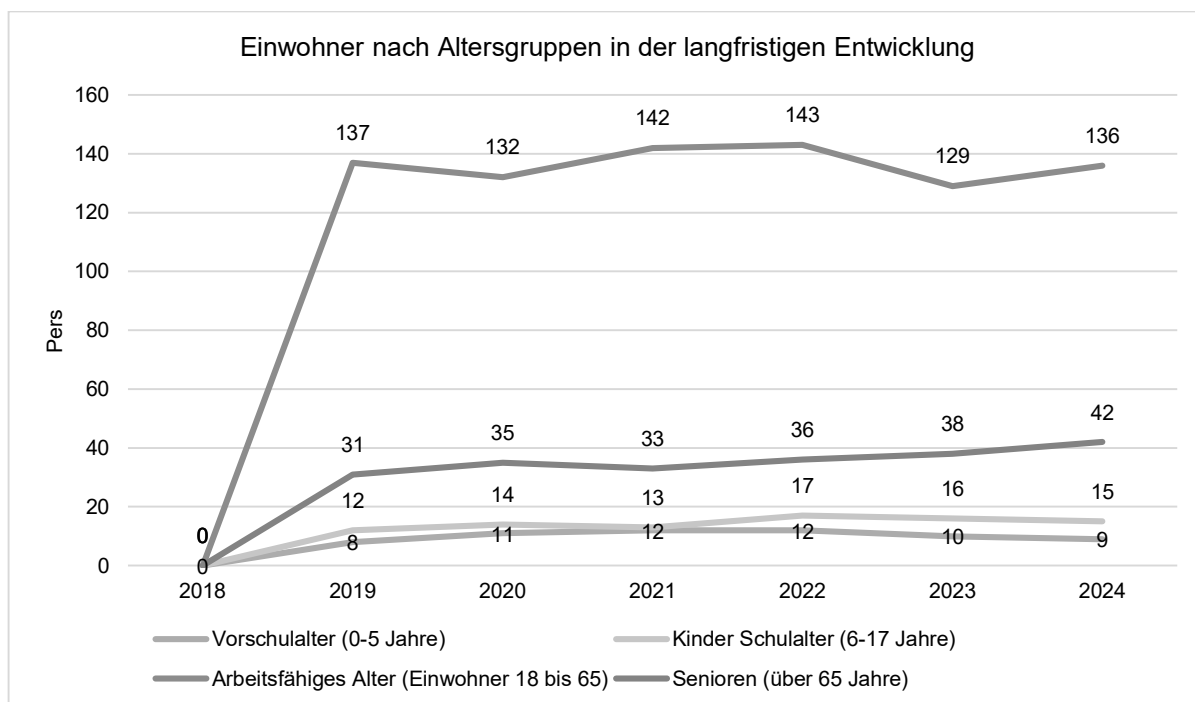
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	5	7	8	5	2
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	6	5	4	5	7
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	14	13	17	16	15
Erwachsene (18-45 Jahre)	46	55	55	50	60
Erwachsene (46-65 Jahre)	86	87	88	79	76
Senioren (über 66 Jahre)	35	33	36	38	42
Einwohner gesamt	192	200	208	193	202

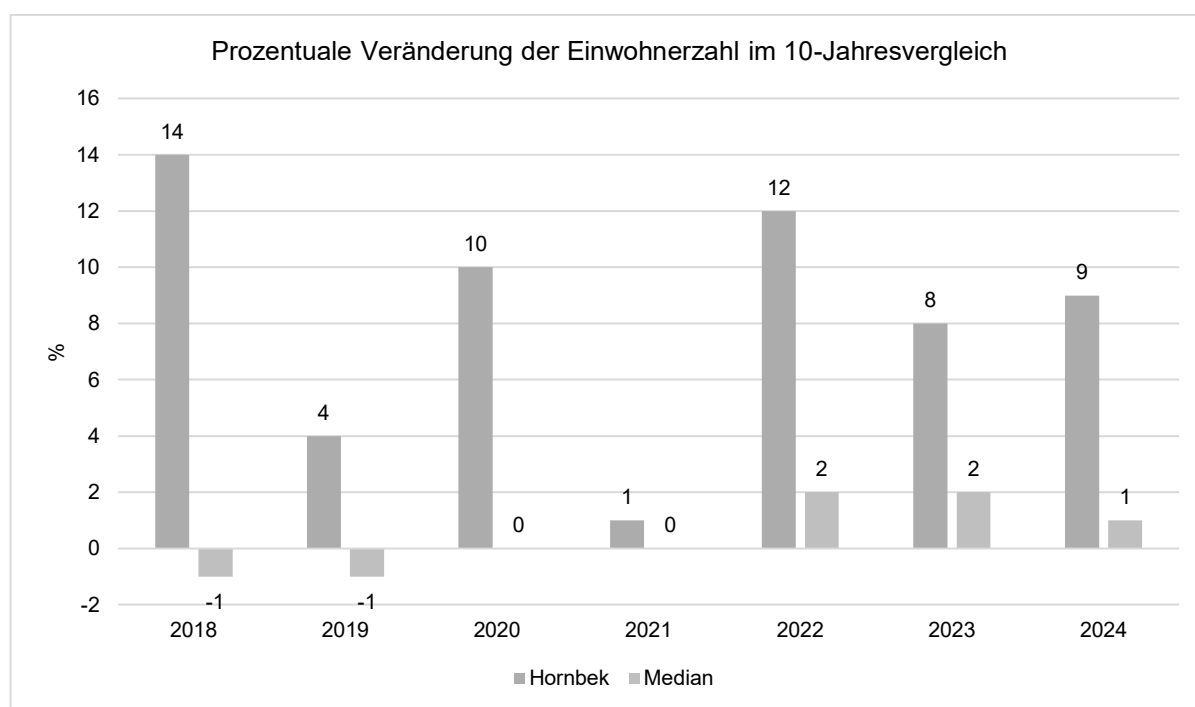
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

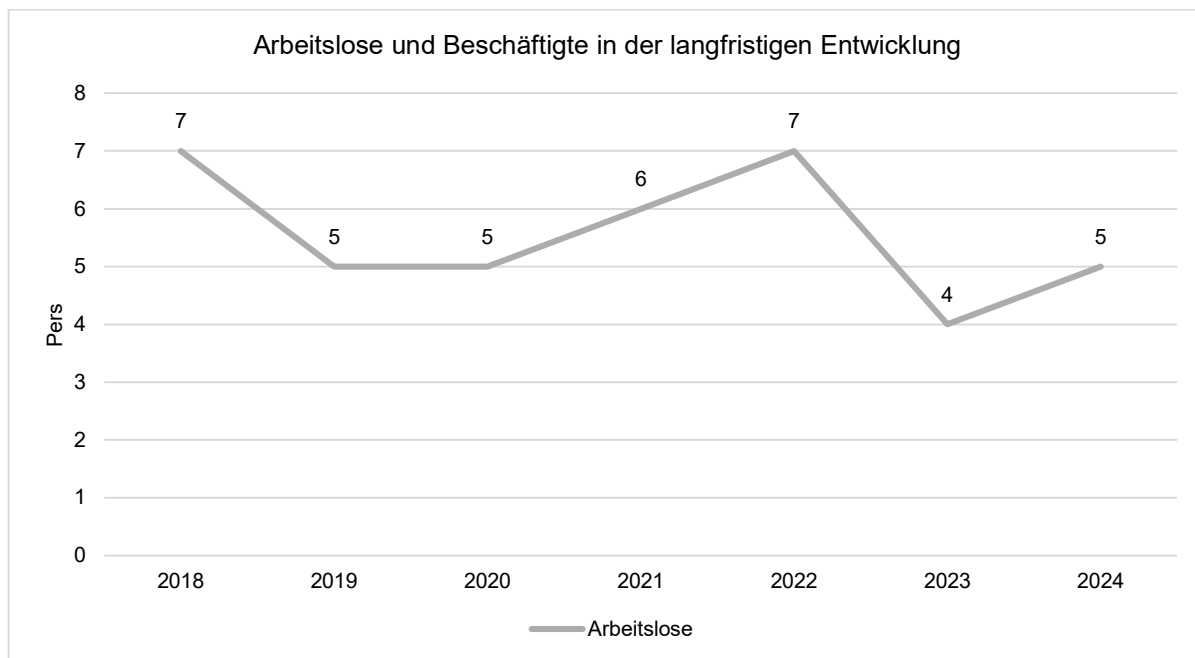
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	5	6	7	4	5
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	4	4	5	3	3

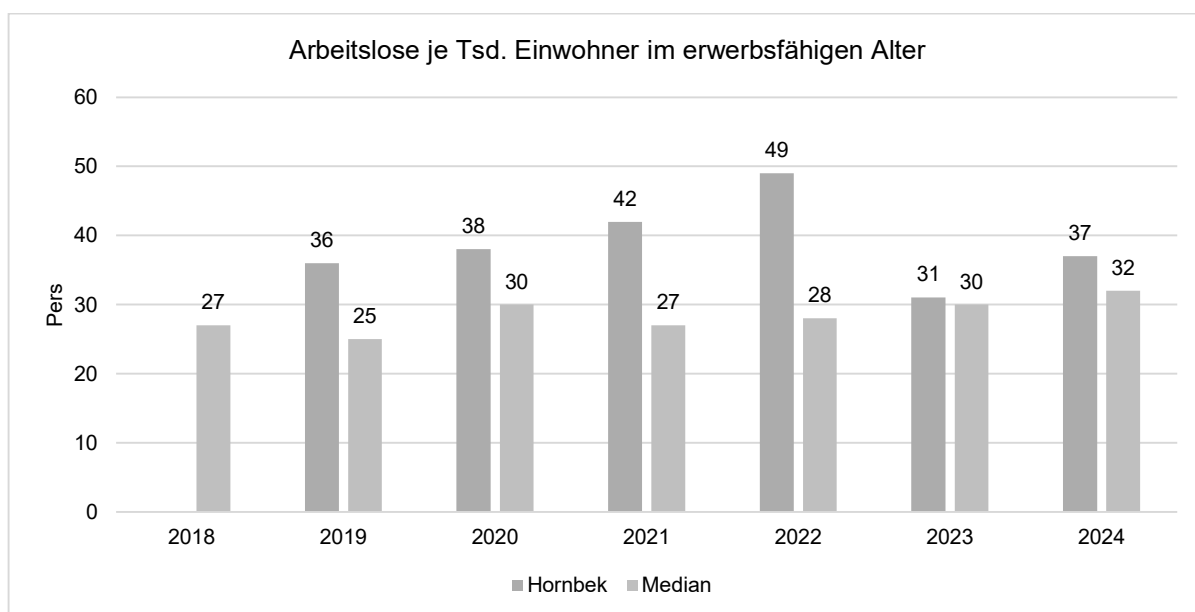


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

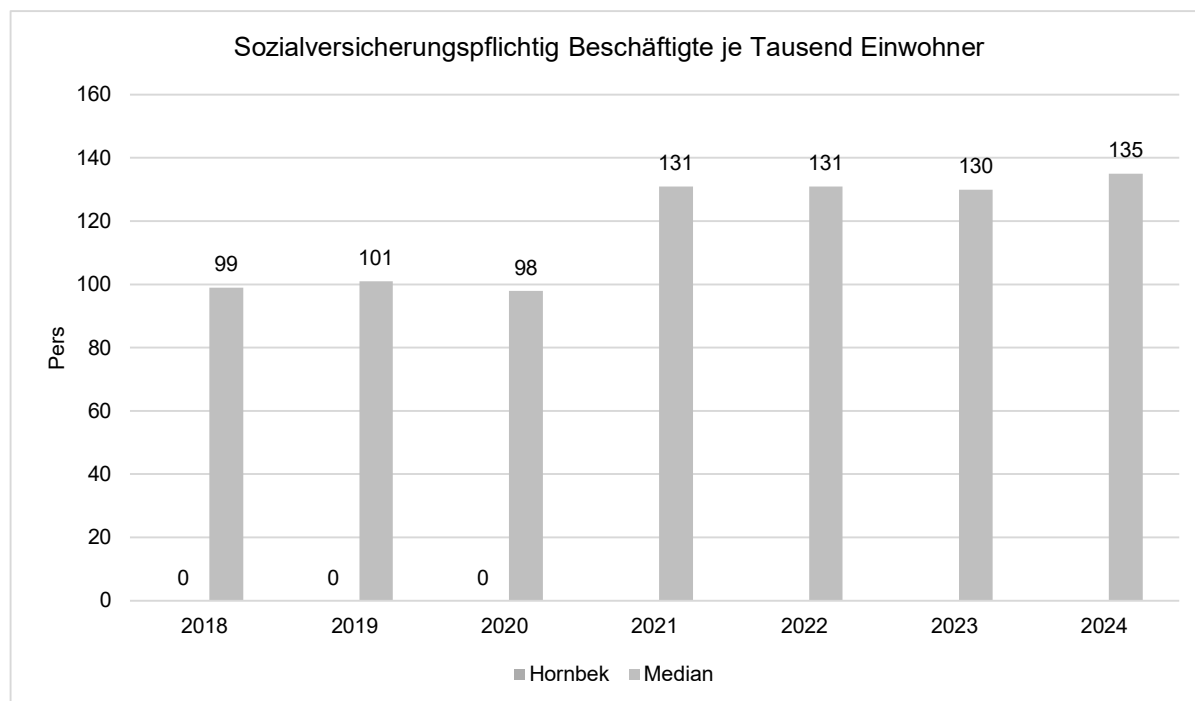
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





9 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Gemeinde: 05 Gemeinde Hornbek

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2024)			Vorjahr (2025)			Haushaltsjahr (2026)				
Produktbereich	2	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwen-dungen ²	Jahreser-gebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwen-dungen	Jahreser-gebnis	Erträge	Aufwen-dungen	davon Personal-aufwen-dungen	Jahreser-gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		2.826,96	35.785,79	513,64	-32.958,83	2.200	38.000	1.000	-35.800	2.300	48.800	1.600	-46.500
	11	2.612,96	15.050,56	513,64	-12.437,60	2.100	18.800	1.000	-16.700	2.200	25.700	1.600	-23.500
	12	214,00	20.735,23	0,00	-20.521,23	100	19.200	0	-19.100	100	23.100	0	-23.000
2		1.398,95	71.046,09	0,00	-69.647,14	0	98.200	0	-98.000	0	99.400	0	-99.300
	21-24	0,00	66.924,47	0,00	-66.924,47	0	92.000	0	-92.000	0	93.300	0	-93.300
	25-29	1.398,95	4.121,62	0,00	-2.722,67	200	6.200	0	-6.000	100	6.100	0	-6.000
3		0,00	1.262,15	0,00	-1.262,15	0	1.900	0	-1.900	0	83.800	0	-83.800
	31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	0,00	1.262,15	0,00	-1.262,15	0	1.900	0	-1.900	0	83.800	0	-83.800
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	0	-300	0	300	0	-300
5		60.055,93	104.153,75	11.762,72	-44.097,82	60.400	173.300	21.200	-112.900	83.300	213.300	21.400	-130.000
	51	0,00	1.666,00	0,00	-1.666,00	0	12.000	0	-12.000	0	12.000	0	-12.000
	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53	41.503,90	40.936,85	0,00	567,05	42.200	35.300	0	6.900	67.500	72.300	0	-4.800
	54	3.585,00	17.996,62	0,00	-14.411,62	3.100	62.200	0	-59.100	3.100	60.200	0	-57.100
	55	12.215,03	10.938,71	0,00	1.276,32	12.200	13.600	0	-1.400	10.900	14.800	0	-3.900
	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	2.752,00	32.615,57	11.762,72	-29.863,57	2.900	50.200	21.200	-47.300	1.800	54.000	21.400	-52.200
6		430.739,34	204.906,41	0,00	225.832,93	346.600	235.300	0	111.300	316.500	119.400	0	197.100
	61	430.739,34	204.906,41	0,00	225.832,93	346.600	235.300	0	111.300	316.500	119.400	0	197.100
		495.021,18	417.154,19	12.276,36	77.866,99	409.200	547.000	22.200	-137.600	402.100	584.200	23.000	-182.100
				513,64				1.000,00				1.600	
				2,54				4,95				7,92	

1 Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

3 Produktbereich



10 Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Gemeinde: 05 Gemeinde Hornbek

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
Produktbereich		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Ifd. Verwaltungstätigkeit	
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.587,71	31.397,92	-28.810,21	0,00	16.824,17	-16.824,17	2.100	31.700	-29.600	0	26.000	-26.000	2.200	44.100	-41.900	0	2.000	-2.000
	Innere Verwaltung	2.587,71	14.327,38	-11.739,67	0,00	3.865,28	-3.865,28	2.100	17.600	-15.500	0	0	0	2.200	24.600	-22.400	0	0	0
	Sicherheit und Ordnung	0,00	17.070,54	-17.070,54	0,00	12.958,89	-12.958,89	0	14.100	-14.100	0	26.000	-26.000	0	19.500	-19.500	0	2.000	-2.000
2	Schule und Kultur	1.398,95	71.046,09	-69.647,14	0,00	0,00	0,00	200	98.200	-98.000	0	0	0	100	99.400	-99.300	0	0	0
	Schulträgeraufgaben	0,00	66.924,47	-66.924,47	0,00	0,00	0,00	0	92.000	-92.000	0	0	0	0	93.300	-93.300	0	0	0
	Kultur und Wissenschaft	1.398,95	4.121,62	-2.722,67	0,00	0,00	0,00	200	6.200	-6.000	0	0	0	100	6.100	-6.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	81.200	-81.200	0	10.000	-10.000
	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	600	-600	0	0	0	0	81.200	-81.200	0	10.000	-10.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	53.941,24	70.678,80	-16.737,56	4.359,05	13.413,60	-9.054,55	54.500	146.700	-92.200	16.200	302.900	-286.700	78.500	178.500	-100.000	0	536.000	-536.000
	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	1.666,00	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0
	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ver- und Entsorgung	41.019,36	29.860,82	11.158,54	4.359,05	4.359,05	0,00	42.200	31.900	10.300	0	219.900	-219.900	67.500	63.100	4.400	0	197.500	-197.500
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	452,00	7.532,33	-7.080,33	0,00	0,00	0,00	0	50.400	-50.400	0	0	0	0	48.400	-48.400	0	0	0
	Natur- und Landschaftspflege	12.229,88	10.938,71	1.291,17	0,00	0,00	0,00	12.200	13.600	-1.400	0	0	0	10.900	14.800	-3.900	0	0	0
	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaft und Tourismus	240,00	20.680,94	-20.440,94	0,00	9.054,55	-9.054,55	100	38.800	-38.700	16.200	83.000	-66.800	100	40.200	-40.100	0	338.500	-338.500
6	Zentrale Finanzleistungen	397.035,42	207.022,41	190.013,01	0,00	0,00	0,00	346.600	235.300	111.300	0	0	0	316.500	138.600	177.900	0	0	0
	Allgemeine Finanzwirtschaft	397.035,42	207.022,41	190.013,01	0,00	0,00	0,00	346.600	235.300	111.300	0	0	0	316.500	138.600	177.900	0	0	0
	Gesamtsumme	454.963,32	380.145,22	74.818,10	4.359,05	30.237,77	-25.878,72	403.400	512.800	-109.400	16.200	328.900	-312.700	397.300	542.100	-144.800	0	548.000	-548.000
	Davon Verwaltung																		
	- In EURO je Einwohner																		

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



11 Anlagen

Gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO sind dem Vorbericht folgende Anlagen beigelegt:

<u>Anlage 1:</u> Allgemeine Hinweise zu den Ansatzteilen im Ergebnisplan (freiwillige Anlage)
<u>Anlage 2:</u> Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
<u>Anlage 3:</u> Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
<u>Anlage 4:</u> Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
<u>Anlage 5:</u> Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO
<u>Anlage 6:</u> Übersicht der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO
<u>Anlage 7:</u> Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
<u>Anlage 8:</u> Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO
<u>Anlage 9:</u> Übersicht über im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a) GemHVO
<u>Anlage 10:</u> Übersicht über noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 b) GemHVO
<u>Anlage 11:</u> Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 c) GemHVO
<u>Anlage 12:</u> Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO
<u>Anlage 13:</u> Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e) GemHVO
<u>Anlage 14:</u> Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO
<u>Anlage 15:</u> Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO
<u>Anlage 16:</u> Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO
<u>Anlage 17:</u> Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO
<u>Anlage 18:</u> Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO
<u>Anlage 19:</u> Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage, einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (über 25 % Beteiligung), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und § 19 b GkZ (mind. 25 % Stammeinlage) und anderen Anstalten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
<u>Anlage 20:</u> Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Schulden der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO
<u>Anlage 21:</u> Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für die Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO
<u>Anlage 22:</u> Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO
<u>Anlage 23:</u> Übersicht über die Finanzlage (freiwillige Anlage lt. Erlass des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung)

Allgemeine Hinweise zu den Ansatzteilen im Ergebnisplan

Bezeichnung	Erläuterung bzw. Beispiele
Ordentliche Erträge	Erträge = Wertzuwachs des Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen (im Rahmen der jährlichen Abschreibung)
Sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfen, Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen,
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (im Rahmen der jährlichen Abschreibung), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personal- und Verwaltungskostenersätze
Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Erstattung von Umsatzsteuer, Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Aktiviert Eigenleistungen	Eigenleistungen des Amtes, die das Vermögen erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personal- u. Materialaufwand
Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen ergeben sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
Ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen = Werteverzehr des Vermögens in dem verursachenden Haushaltsjahr
Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Zuführung zu Pensions,- Beihilfe,- u. Altersteilzeitrückstellungen
Versorgungsaufwendungen	Ruhegelder, Unterhaltsbeiträge, Hinterbliebenenbezüge, Witwen- und Waisenbezüge, Übergangsgebührrnisse, Sterbegelder für Beamte und Beschäftigte
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	beinhaltet die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Heizung, Reinigung, Mieten, Haltung von Fahrzeugen, Aus- u. Fortbildungskosten, Schutzkleidung usw.
Bilanzielle Abschreibungen	laufende Minderung des Wertes des städtischen Vermögens (Gebäude, Straßen, Brücken, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände, Software, usw.)
Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Umlagen (z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage),
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Geschäftsaufwendungen (z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitungen, Telefongebühren, Portokosten, Bekanntmachungen, Reisekosten, Sachverständigen- u. Gerichtskosten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Steuern (z. B. Kfz- u. Umsatzsteuer), Versicherungen, Schadensfälle, Vereinsbeiträge, Verwaltungskostenerstattungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen, Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen
Finanzergebnis	Saldo aus Zinserträgen, Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Zinsaufwendungen
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	ungewöhnliche, selten vorkommende Erträge und Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge und Aufwendungen aus Leistungsbeziehungen der Produkte untereinander
Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-) als Saldo aller Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr

**Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie die Umlagen**

	Ergebnis Vorjahr-3	Ergebnis Vorjahr-2	Ergebnis Vorjahr-1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	4	4	4	4	4
Grundsteuer B	26	26	26	26	34
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	-7	2	87	34	12
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10	109	134	141	143
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	3	3	4	4
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2	3	2	2	2
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	98	134	161	123	102
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG	11	10	13	13	15
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	3	1	1	0	1
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	150	292	431	347	317
Veränderung Vorjahr (in %)		94,7%	47,6%	-19,5%	-8,6%
Gewerbsteuerumlage	0	3	5	3	1
Kreisumlage	78	81	87	96	111
Amtsumlage	22	37	53	28	7
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	100	121	145	127	119
Veränderung Vorjahr (in %)		21,0%	19,8%	-12,4%	-6,3%

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2023	0	0	0	0	0,00	
Ist - 2024	0	0	0	0	0,00	
Soll - 2025 ²	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr³	0	548	18	530	2.623,76	-----
Soll - 2027	530	0	18	512	2.534,65	-----
Soll - 2028	512	0	18	494	2.445,54	-----
Soll - 2029	494	0	18	476	2.356,44	-----

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

2 Kreditaufnahme = Ansatz des Haushaltsjahres zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

3 Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	vorauss. Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	vorauss. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
Fehlanzeige					
Summe:			0	0	
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe:			0	0	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjah res in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjah res in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	303	303	303	0	0	303
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	137	137	137	0	0	137
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	440	440	440	0	0	440
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	99	96	96	0	2	94
2.3	aufzulösende Beiträge	83	80	80	0	3	77
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	3	3	3	0	0	3
2.5	Gebührenausschlag	27	27	27	0	0	27
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	212	206	206	0	5	201
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr emp- fangene Lieferungen und Leis- tungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 S. 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

Übersicht über ERHEBLICHE Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kostenträger	Sachkonto	Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		bisher bereitgestellte Haushaltsmittel	zukünftig bereitgestellte Haushaltsmittel	Gesamtinvestition	jährl. Folgekosten
36601	08000002	0536601002	Spielgerät	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E Durchs. Zinsen (in %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten (0% d. Nettobaukosten) ^{EF} Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	0,00 0,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	1.250,00 0,00 16,81 1.266,81 16,81
53801	07910002	0553801002	Investitionskostenzuschuss Klärteichanlage Woltersdorf	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E Durchs. Zinsen (in %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten (1% d. Nettobaukosten) ^{EF} Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	0,00 0,00	447.000,00 -447.000,00	447.000,00 -447.000,00	17.880,00 0,00 11.644,54 29.524,54 11.644,54
57303	07000002	0557303001	Rasentraktor	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E Durchs. Zinsen (in %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten (1% d. Nettobaukosten) ^{EF} Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	0,00 0,00	15.000,00 -15.000,00	15.000,00 -15.000,00	2.500,00 0,00 50,42 2.550,42 50,42
57303	09010012	0557303002	Neubau Bauhof	Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Saldo Netto-Afa (ND in Jahren) ^E Durchs. Zinsen (in %) ^{EF} Durchs. Tilgung (ND in Jahren) ^F Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten (1% d. Nettobaukosten) ^{EF} Folgekosten Ergebnisplanung Folgekosten Finanzplanung	20.280,13 -20.280,13	320.000,00 -320.000,00	340.280,13 -340.280,13	4.253,50 0,00 5.718,99 9.972,50 5.718,99
			Summe	Folgekosten Ergebnisplanung:				43.314,26
			Summe	Folgekosten Finanzplanung:				17.430,76

E Auswirkungen auf die Ergebnisplanung
F Auswirkungen auf die Finanzplanung
EF Auswirkungen auf Ergebnis- und Finanzplanung

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortge- schriebener Planansatz ¹ TEUR	Ist TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen ² TEUR	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³ TEUR
				Gesamt TEUR	aus Planungen der Vorjahre ⁴ TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2022	8	2	0	1	0	0
2023	29	19	7	8	0	0
2024	68	30	5	33	0	0
2025	329	----	----	----	----	----
Haushaltsjahr	548	----	----	----	----	----
2027	267	----	----	----	----	----
2028	5	----	----	----	----	----
2029	5	----	----	----	----	----

1 Die fortgeschriebenen Planansätze enthalten:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	417	547	565	548	548	542
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	5	3	1	1	1	1
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	268	326	293	317	318	314
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11	12	11	11	11	11
	6	=bereinigte Aufwendungen	144	218	271	230	229	227
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ⁷			46,9%	-15,1%	-0,4%	-0,9%
	8	Empfehlung (in %) ⁸			3,5%	1,5%	1,5%	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 des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

6 Laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

8 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen* Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vorauss. finanzielle jährliche Ersparnis in EUR	
		Haushaltsjahr	Folgejahr
	entfällt		
	Summe:	0	0

* Die Wesentlichkeitsgrenze wird pro Maßnahme bei 1.000 € festgesetzt

Übersicht über nicht / noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

MNr.	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	mögliche langfristige finanzielle jährliche Ersparnis in EUR
	entfällt		
		Summe Teilbereich I:	0
		Summe Teilbereich II:	0

**Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände mit Ausnahme der
Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur
Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege**

Vereine / Verbände	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Kameradschaftskasse	520,00	900,00	1.100,00
Musikzug Tramm		} 100,00	} 100,00
Adventsblasen	0,00		
Volkshochschule Breitenfelde	0,00	200,00	0,00
Jugendarbeit	0,00	100,00	100,00
Summe:	520,00	1.300,00	1.300,00

Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Vereine / Verbände	Ergebnis Vorvorjahr in EUR	Ansatz Vorjahr in EUR	Ansatz Haushaltsjahr in EUR
Mitgliedbeitrag SHGT	274,60	400,00	400,00
Festsetzung Umlage an Kreisfeuerwehrverband	79,65	200,00	200,00
Summe:	354,25	600,00	600,00

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Nr.	Art des Ertrags / Einnahme	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Verzichtsbetrag Haushaltsjahr in EUR	Anmerkung
0.1	Gewerbesteuer Vorgabe IM: mind. 380 % Gemeinde: 380 % ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN	Ja			Hebesatz soll nach Beschluss der GV von 370% auf 380% erhöht werden.
0.2	Grundsteuer A Vorgabe IM: mind. 400 % Gemeinde: 253 % ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN	Nein		3.300,00	Hebesatz soll nach Beschluss der GV von 180% auf 253% erhöht werden. Eine Erhöhung zum Mindesthebesatz ist vorgesehen.
0.3	Grundsteuer B Vorgabe IM: mind. 500 % Gemeinde: 396 % ACHTUNG: VORGABE IM IST FÜR DIE GEWÄHRUNG EINER FEHLBETRAGSZUWEISUNG ZWINGEND EINZUHALTEN	Nein		13.000,00	Hebesatz soll nach Beschluss der GV von 346% auf 396% erhöht werden. Eine Erhöhung zum Mindesthebesatz ist vorgesehen.
1	Hundesteuer Vorgabe IM: mind. 120 € Gemeinde: 1. Hund: 80 € 2. Hund: 80 € weiter Hunde: 120 €	Nein		2.100,00	Die Hundesteuer soll nach Beschluss der GV stufenweise auf jeweils 120 € angehoben werden.
2	Zweitwohnungssteuer Vorgabe IM: mind. 12 % (der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen - mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird) Gemeinde: -	Nein		unbezüffert	
3	Spielgerätesteuer Vorgabe IM: mind. 12,0 % der Bruttokasse Gemeinde: -	entfällt			Im Gemeindegebiet sind keine Automaten aufgestellt
4	Konzessionsabgaben (Energie, Wasser) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe Gemeinde: Strom und Gas	Ja			
5	Gebühren Betreute Grundschule Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da das Amt die Schule betreibt	entfällt			
6	Gebühren Bücherei; Zusätzliche Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da keine Bücherei vorhanden	entfällt			
7	Gebühren/Entgelte Einsätze/Leistungen öffentlicher Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde:	Ja			
8	Abrechnung Brandverhütungsschauern gem. § 29 Abs. 5 BrSchG (sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzichtet angezeigt ist) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde:				wird geprüft
9	Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung Satzung auf evtl. Regelungen zu Eckgrundstücken Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde:				wird geprüft
10	Parkgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: keine Erhebung, da keine öffentlichen Parkplätze vorhanden	entfällt			
11	Sondernutzungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: keine gesonderte Sondernutzungsgebührensatzung vorhanden - keine Fälle für Sonderbenutzungsgebühren bekannt	entfällt			
12	Baugenehmigungsgebühren im rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 + 15 VwKostG) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: Baugenehmigungen erteilt der Kreis; durch die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Mölln werden die die zu erhebenden Genehmigungsgebühren für den Anschluss an die Kanalisationen an die Stadt Mölln weitergeleitet	entfällt			
13	Gebühren bei KFZ-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde Vorgabe IM: Ausschöpfung der Gebührenrahmen Gemeinde: entfällt, keine Aufgabe der Gemeinde	entfällt			
14	Gebühren der Gesundheitsämter Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, keine Aufgabe der Gemeinde	entfällt			
15	Verwaltungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber regelmäßige Anpassung Gemeinde: durch die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Mölln werden die die zu erhebenden Verwaltungsgebühren an die Stadt Mölln weitergeleitet	entfällt			
16	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze) Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, es gibt keine speziellen Parkplätze für Mitarbeiter	entfällt			

17	Strandbenutzungsgebühren Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da kein Strand vorhanden	entfällt			
18	Kur- und Tourismusabgabe gem. § 10 KAG Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da die Gemeinde kein Kur-/Erholungsgebiet ist	entfällt			
19	Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: entfällt, da die Gemeinde kein Kur-/Erholungsgebiet ist	entfällt			
20	Straßenausbaubeiträge Vorgabe IM: Erhebung; Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn. 213 ff. verwiesen. Gemeinde: keine aktuelle Ausbaubeitragssatzung	nein		unbezüffert	
21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Nein		unbezüffert	
22	Ausgleichsbeiträge für Sanierungsgebiete Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
23	Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen Vorgabe IM: Rechtzeitige Vorauszahlung	tlw		unbezüffert	
24	Nutzungsentgelt Sporthallen für Erwachsenensport Vorgabe IM: Maßvolles Entgelt (d. h. kein kostendeckendes Entgelt) Gemeinde: nicht vorhanden	entfällt			
25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnlichen Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	Ja			
26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheime Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben Gemeinde: nicht vorhanden	entfällt			
27	Nutzungsentgelt für eigene Räumlichkeiten ggü. Dritten Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgegeben Gemeinde:	Ja			
28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen Vorgabe IM: Kostendeckung; VHS + Musikschule mind. 65 % (Ausnahme VHS: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); VHS Erträge aus Kursgebühren => Dozentenonorar; Musikschule Gebühren => 90 % der Aufwendungen für pädagogisches Personal Gemeinde: nicht vorhanden	entfällt			
29	Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune zur Gebühr der kostenrechnenden Einrichtungen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
30	Mietanpassung; Veräußerung von Gebäuden Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben				wird geprüft
31	Pachten Vorgabe IM: Anpassung; bei Kleingartenpachtverträgen Höchstbetrag nach § 5 BKleingG; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten Gemeinde: nicht vorhanden	entfällt			
32	Erbbauszinsen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber regelmäßige Anpassung Gemeinde: keine Erbbaugrundstücke vorhanden	entfällt			
33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen Vorgabe IM: ..., die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden				wird geprüft
34	Veräußerung kleiner Forstflächen Vorgabe IM: ..., die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen				wird geprüft
35	Veräußerung von sonstigem Vermögen Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	Ja			
36	Vereinnahmung von Bürgerschaftsprovisionen Vorgabe IM: zur Abschöpfung von vollen Bürgerschaftsvorteilen; s. Erlass v. 10.07.12				wird geprüft
37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Vorgabe IM: keine bestimmte Höhe, aber Prüfung vorgeschrieben	entfällt			
38	Optimierung des Forderungsmanagements lt. Prüfungsbericht "Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen" des Landesrechnungshofes vom 24.06.2014	entfällt			
39	Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge Gemeinde: entfällt, da keine eigene Schule	entfällt			
40	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG	Ja			
Summe:				18.400,00	

Vorgaben des Innenministeriums lt. Erlass zu Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen

**Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen
kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

Art des Kreditähnlichen Rechtsgeschäftes	Belastung in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
Fehlanzeige	0	0	0	0	0	
Summe:	0	0	0	0	0	

Es bestehen keine nach § 85 GO genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Verträge über Leasing, Mietkauf, Lieferantenkredite o. ä.. Es sind auch keine solchen Rechtsgeschäfte geplant.

Anlage 15
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Produkt	Kostenrechnende Einrichtung	Vorjahr	Haushaltsjahr
53801	Abwasserbeseitigung		
	Erträge	36.500,00 €	63.000,00 €
	abzgl. Aufwendungen	34.700,00 €	71.200,00 €
	abzgl. kalk. Zinsen		
	Ergebnis	1.800,00 €	- 8.200,00 €
	Kostendeckungsgrad	105,19%	88,48%

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Für übergemeindliche Aufgaben erhalten zentrale Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereiches allgemeine Schlüsselzuweisungen . Für die berücksichtigungsfähigen Aufgabenbereiche ergeben sich nach diesem Haushaltsplan folgende Aufwendungen für den Verflechtungsbereich:

Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf Haushaltsjahr in EUR
12601	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	22.700,00
diverse	Schulumlage / Boga-Umlage	172.900,00
36601	Spielplätze	4.100,00
42401	Sportplatz / Bolzplatz	300,00
54101	Gemeindestraßen	52.000,00
57301	Dorfgemeinschaftshaus	18.100,00
57303	Bauhof	34.100,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Summe:	304.200,00
	abzgl. Allgemeine Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr	101.800,00
	Differenz durch Deckung aus dem gemeindlichen Haushalt	202.400,00

Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

Fehlanzeige

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen¹

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

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

	Jahr	Aufwand in EUR	Ertrag in EUR	Überschus s/ Fehlbetrag (-) in EUR	Kostendeck ungsgrad in %
GUV	2024	10.843,71	12.215,03	1.371,32	112,65%
GUV	2025	12.300,00	12.200,00	-100,00	99,19%
GUV	2026	11.000,00	10.900,00	-100,00	99,09%

1 Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

2 Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5 (Kameradschaftskassen) bleiben unberücksichtigt

Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage, einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften (über 25 % Beteiligung - auch mittelbare), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und § 19 b GkZ (mind. 25 % Stammeinlage) und anderen Anstalten

Bezeichnung	Erfolgslage	Finanzlage	Schulden	Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt			
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Ertr.	Aufw.	Einz.	Ausz.
	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr	in TEUR Haushaltsjahr Vorjahr Vorvorjahr
I. Sondervermögen							
Fehlanzeige							
II. Treuhandvermögen							
Fehlanzeige							
III. Zweckverbände							
Fehlanzeige							
IV. Gesellschaften (> 25 % Beteiligung)							
Fehlanzeige							
V. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden							
Fehlanzeige							
VI. Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ (> 25 % Stammkapital)							
Fehlanzeige							
VII. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen							
Fehlanzeige							

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen,
Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und
anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)**

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)

Fehlanzeige

	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2022				
	Ist - 2023				
	Ist - 2024				
	Soll - 2025				
	Soll im Wirtschaftsjahr				
	Soll - 2027				
	Soll - 2028				
	Soll - 2029				

III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

Fehlanzeige

IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Fehlanzeige

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften (über 75 % Beteiligung, auch mittelbar), Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten (Ausnahme öffentlich-rechtliche Sparkassen)

I. Sondervermögen

Fehlanzeige

II. Gesellschaften (> 75 % Beteiligung, auch mittelbare)

Fehlanzeige

	Wirtschaftsjahr	Plan	Ist	Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	Ist - 2022			0
	Ist - 2023			0
	Ist - 2025			0
	Soll - 2024			
	Soll im Wirtschaftsjahr			
	Soll - 2027			
	Soll - 2028			
	Soll - 2029			

III. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

Fehlanzeige

IV. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen

Fehlanzeige

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Anlage 22
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

	Haushaltsjahre		2022	2023	2024	2025	Haushalts- jahr	2027	2028	2029
		1 Mio.€	2022	2023	2024	2025	Haushalts- jahr	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO										
Kassenkredite nach § 87 GO										
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²										
Kommunalunternehmen (>50 %) ³										
andere Anstalten ⁴										
Zweckverbände (>50 %) ⁵										
Gesellschaften ⁶										
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)										
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷										
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸										
andere Gesellschaften ⁹										
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)										
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰										
Bürgschaften										
Treuhandvermögen ¹¹										
Stiftungen ¹²										

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

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

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag ge- schlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Rundlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Talkau stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Nr.		in TEUR	
1	Bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2	Einen Jahresüberschuss 2026 ³	0	
3	Einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	182	
4	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0	
5	Erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	396	
6	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe Nr. 1 bis 5) ⁶	-578	
7	Eigenkapital Ende 2025 ¹	1.801	
8	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	1.224	
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0	
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	745	
		in TEUR	EUR/Ew.
11	Eine Verschuldung Anfang 2026 ³	530	2.623,76
12	Eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	476	2.356,44
13	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	0	0,00
14	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	530	2.623,76
15	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	476	2.356,44
16	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0	0,00
17	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	0	0,00
18	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	530	2.623,76

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile 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 Nr. sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Hornbek

Bilanz							
Hornbek							
\\1 ²	AKTIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	\\1 ²	PASSIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
	1. Anlagevermögen	1.053.611,05	1.045.832,74	20	1. Eigenkapital	1.861.288,43	1.939.155,42
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			201	1.1 Allgemeine Rücklage	930.116,73	750.000,00
02-09	1.2 Sachanlagen	1.053.611,05	1.045.832,74	202	1.2 Sonderrücklage	439.759,41	439.759,41
2	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	118.445,13	118.445,13	203	1.3 Ausgleichsrücklage	522.048,42	671.529,02
021	1.2.1.1 Grünflächen	60.253,02	60.253,02	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland	22.522,44	22.522,44	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-30.636,13	77.866,99
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.055,60	3.055,60	23	2. Sonderposten	211.978,59	210.431,64
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	32.614,07	32.614,07	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse		
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	305.931,34	297.464,23	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	98.929,00	96.156,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			233	2.3 für Beiträge	85.745,85	82.612,85
033	1.2.2.2 Schulen			2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	82.700,00	79.567,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	21.213,35	20.948,88	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	3.045,85	3.045,85
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	284.717,99	276.515,35	234	2.4 für Gebührenausschleich	27.303,74	27.303,74
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	604.604,03	586.182,80	235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	62.568,80	62.568,80	236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten		4.359,05
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen		
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	278.860,00	273.361,00	2511	3.1 Pensionsrückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	249.756,64	238.117,00	2512	3.2 Beihilferückstellungen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.418,59	12.136,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler			262	3.5 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.938,61	24.552,00	282	3.6 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.812,82	8.374,00	283	3.7 Verfahrensrückstellungen		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.879,12	10.814,58	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellungen		
	1.3 Finanzanlagen			27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			285	3.10 Rückst.f. Verbindl. für im Hhj empf.Lief.u.Leist., für die k. Rechn. vorl.		
11	1.3.2 Beteiligungen			289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen		
12	1.3.3 Sondervermögen			3	4. Verbindlichkeiten	12.933,30	4.518,98
13	1.3.4 Ausleihungen			30-	4.1 Anleihen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			32	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten für Invest.		
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
	2. Umlaufvermögen	1.061.357,78	1.106.243,97	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
15	2.1 Vorräte			33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Hornbek

Bilanz							
Hornbek							
\\1²	AKTIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024	\\1²	PASSIVA (in EUR)	Bilanzwerte Stichtag 2023	Bilanzwerte Stichtag 2024
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen		
1551 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leist.	6.200,57	3.579,98
1552 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren			36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.055,00	939,00
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte			37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.677,73	
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.329,92	6.693,87	39	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	31.080,00	
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.875,04	2.645,25				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	287,56	3.328,62				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen						
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen						
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.167,32	720,00				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel	1.051.027,86	1.099.550,10				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.311,49	2.029,33				
	Bilanzsumme Aktiva	2.117.280,32	2.154.106,04		Bilanzsumme Passiva	2.117.280,32	2.154.106,04

Jahresabschluss 2024 Gemeinde Hornbek

Hornbek

Nachrichtlich:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
Gemeinde Hornbek

Haushaltsjahre	Allg. Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichsrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ²	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2011 Ergebnis	929	419	75	0	-82	1.341	1.576	85,09	1852,18
2012 Ergebnis	929	419	69	0	-6	1.411	1.571	89,82	1749,14
2013 Ergebnis	929	419	130	0	61	1.539	1.636	94,07	1739,11
2014 Ergebnis	929	419	145	0	15	1.508	1.695	88,97	1905,19
2015 Ergebnis	930	428	233	0	88	1.679	1.805	93,02	1940,46
2016 Ergebnis	930	428	210	0	-23	1.545	1.805	85,60	2108,75
2017 Ergebnis	930	440	165	0	-45	1.490	1.775	83,94	2114,51
2018 Ergebnis	930	440	158	0	-6	1.522	1.753	86,82	2019,06
2019 Ergebnis	930	440	158	0	3	1.531	1.744	87,79	1986,63
2020 Ergebnis	930	440	161	0	178	1.709	1.913	89,34	2141,35
2021 Ergebnis	930	440	339	0	182	1.891	2.103	89,92	2338,77
2022 Ergebnis	930	440	522	0	1	1.893	2.200	86,05	2556,79
2023 Ergebnis	930	440	522	0	-31	1.861	2.117	87,91	2408,22
2024 vorl. Ergebnis	750	440	672	0	78	1.940	2.154	90,06	2391,61
2025 Plan	750	440	749	0	-138	1.801	2.027	88,85	2281,36
2026 Plan	750	440	612	0	-182	1.620	2.367	68,44	3458,45
2027 Plan	750	440	430	0	-149	1.471	2.195	67,02	3275,34
2028 Plan	750	440	281	0	-132	1.339	2.040	65,64	3107,99
2029 Plan	750	440	149	0	-115	1.224	1.902	64,35	39,43

Anmerkungen:

Durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz kann sich in den Haushaltsjahren bis 2020 der Bestand der Allg. Rücklage sowie der Ergebnissrücklage verändern haben.

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichelten Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung
11101	Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV
11103	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11104	Liegenschaften
12102	Wahlen und Abstimmungen
12601	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr
12603	Jugendfeuerwehr
21101	Grundschule Breitenfelde
24301	BOGA Breitenfelde
27101	Volkshochschulen
28101	Kulturelle Veranstaltungen
36201	Jugendarbeit
36504	Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde
36601	Spielplätze
42401	Sportplatz / Bolzplatz
51101	Orts- und Regionalplanung
53101	Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen
53201	Gasversorgung
53801	Schmutzwasserbeseitigung
53802	Regenwasserbeseitigung
53804	Kleineinleiter
54101	Gemeindestraßen
54102	Straßenbeleuchtung
55101	Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen
55201	Gewässerunterhaltungsverband
55302	Kriegsgräberfürsorge
55303	Friedhof Breitenfelde
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57303	Bauhof
61101	Gemeindesteuern
61102	Finanzausgleich
61103	Umlagen
61105	Allg. Zuweisungen/Zuschüsse
61201	Zinsen
61203	Kredite / Schuldendienste

Budgetvermerk

Haushaltsplan 2026

Allgemeines

Die Deckungsgrundsätze und die Bildung von Budgets gem. §§ 20-23 der GemHVO ermöglichen der Gemeinde die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung für die örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.

Die Bildung von Budgets ist mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung und einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung verbunden. Der Grundsatz der Budgetierung ist die Delegation von Verantwortung und Kompetenz bei Zusammenführung von Aufgaben- und Finanzverantwortung.

Ein wichtiges Instrument ist die Einrichtung von Budgets für einen oder mehrere Teilpläne mit dem Budgetgedanken, dass alle Aufwendungen, die demselben Zweck dienen, deckungsfähig sind.

Budgetbildung

Gem. § 20 GemHVO i.V.m. § 6 der Haushaltssatzung werden die folgenden produktübergreifenden Budgets gebildet:

- Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung
- Investitionen
- Abschreibungen
- Aufwendungen und Erträge
- Personal

Die Zuordnung der Produkte ergibt sich aus der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht der Budgets. Alle nicht zugeordneten Produkte bilden jeweils ein eigenes Budget.

Grundsätzlich werden

- alle Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (Produkt) oder mehrerer Teilpläne
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

zu einem Budget verbunden.

Folgen der Budgetbildung

Die Budgetbildung hat zur Folge, dass Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind, das heißt, dass ein Haushaltsansatz zu Lasten eines anderen erhöht werden kann. Entsprechendes gilt getrennt davon für die Investitionen.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind nach § 7 der Haushaltssatzung

- Personalaufwendungen, diese sind nur deckungsfähig mit anderen Personalaufwendungen des jeweiligen Budgets

Gesetzlich ausgenommen sind interne Leistungsbeziehungen, Verfügungsmittel, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinnahmen eines Budgets dienen zur Deckung von Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einhaltung und Bewirtschaftung der Budgets obliegt den jeweiligen Sachgebietsverantwortlichen. Dies gilt auch, wenn sie einzelne Aufgaben auf andere Personen übertragen haben.

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe des Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Sofern ein Ausgleich innerhalb der Ausgaben eines Budgets nicht möglich ist, entsteht eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe. Hierfür sind die Anforderungen des § 82 GO einzuhalten, sie müssen daher unabweisbar sein **und** ihre Deckung muss gewährleistet sein. Entsprechende Deckungsmittel sind mit besonderer Begründung und Nachweis der Unabweisbarkeit beim Sachgebiet Finanzen zu beantragen.

Übertragung von Haushaltsmitteln

Aufwendungen und Auszahlungen, die nach § 23 GemHVO übertragbar sind oder als solche erklärt werden können, sind vor Jahresabschluss beim Sachgebiet Finanzen anzumelden, damit die übertragenen Beträge in die Buchhaltung aufgenommen werden können, ansonsten stehen sie im Folgejahr nicht mehr zur Verfügung. Sofern die Gemeinde in die Haushaltskonsolidierung kommt, ist von der Übertragung nur restriktiv und mit konkreter Begründung Gebrauch zu machen.

Übersicht über die gebildeten Budgets¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
05_A		
05-11101-A	05 Aufwendungen und Erträge 11101	11101
05-11102-A	05 Aufwendungen und Erträge 11102	11102
05-11103-A	05 Aufwendungen und Erträge 11103	11103
05-11104-A	05 Aufwendungen und Erträge 11104	11104
05-11106-A	05 Aufwendungen und Erträge 11106	11106
05-12101-A	05 Aufwendungen und Erträge 12101	12101
05-12102-A	05 Aufwendungen und Erträge 12102	12102
05-12201-A	05 Aufwendungen und Erträge 12201	12201
05-12202-A	05 Aufwendungen und Erträge 12202	12202
05-12601-A	05 Aufwendungen und Erträge 12601	12601
05-12602-A	05 Aufwendungen und Erträge 12602	12602
05-12603-A	05 Aufwendungen und Erträge 12603	12603
05-12604-A	05 Aufwendungen und Erträge 12604	12604
05-12605-A	05 Aufwendungen und Erträge 12605	12605
05-12606-A	05 Aufwendungen und Erträge 12606	12606
05-21101-A	05 Aufwendungen und Erträge 21101	21101
05-24101-A	05 Aufwendungen und Erträge 24101	24101
05-24301-A	05 Aufwendungen und Erträge 24301	24301
05-26301-A	05 Aufwendungen und Erträge 26301	26301
05-27101-A	05 Aufwendungen und Erträge 27101	27101
05-27201-A	05 Aufwendungen und Erträge 27201	27201
05-28101-A	05 Aufwendungen und Erträge 28101	28101
05-28102-A	05 Aufwendungen und Erträge 28102	28102
05-28103-A	05 Aufwendungen und Erträge 28103	28103
05-28104-A	05 Aufwendungen und Erträge 28104	28104
05-29101-A	05 Aufwendungen und Erträge 29101	29101
05-31210-A	05 Aufwendungen und Erträge 31210	31210
05-33101-A	05 Aufwendungen und Erträge 33101	33101
05-36120-A	05 Aufwendungen und Erträge 36120	36120
05-36201-A	05 Aufwendungen und Erträge 36201	36201
05-36601-A	05 Aufwendungen und Erträge 36601	36601
05-41201-A	05 Aufwendungen und Erträge 41201	41201
05-42101-A	05 Aufwendungen und Erträge 42101	42101
05-42401-A	05 Aufwendungen und Erträge 42401	42401
05-51101-A	05 Aufwendungen und Erträge 51101	51101
05-52201-A	05 Aufwendungen und Erträge 52201	52201
05-52202-A	05 Aufwendungen und Erträge 52202	52202
05-53101-A	05 Aufwendungen und Erträge 53101	53101
05-53201-A	05 Aufwendungen und Erträge 53201	53201
05-53301-A	05 Aufwendungen und Erträge 53301	53301
05-53801-A	05 Aufwendungen und Erträge 53801	53801
05-53802-A	05 Aufwendungen und Erträge 53802	53802
05-53804-A	05 Aufwendungen und Erträge 53804	53804
05-54101-A	05 Aufwendungen und Erträge 54101	54101
05-54102-A	05 Aufwendungen und Erträge 54102	54102
05-55101-A	05 Aufwendungen und Erträge 55101	55101
05-55102-A	05 Aufwendungen und Erträge 55102	55102
05-55201-A	05 Aufwendungen und Erträge 55201	55201
05-55301-A	05 Aufwendungen und Erträge 55301	55301
05-55302-A	05 Aufwendungen und Erträge 55302	55302
05-55303-A	05 Aufwendungen und Erträge 55303	55303
05-55501-A	05 Aufwendungen und Erträge 55501	55501
05-57301-A	05 Aufwendungen und Erträge 57301	57301
05-57302-A	05 Aufwendungen und Erträge 57302	57302
05-57303-A	05 Aufwendungen und Erträge 57303	57303
05-61101-A	05 Aufwendungen und Erträge 61101	61101
05-61102-A	05 Aufwendungen und Erträge 61102	61102
05-61103-A	05 Aufwendungen und Erträge 61103	61103
05-61105-A	05 Aufwendungen und Erträge 61105	61105
05-61201-A	05 Aufwendungen und Erträge 61201	61201
05-61202-A	05 Aufwendungen und Erträge 61202	61202
05_B		
05-11104-B	05 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 11104	11104
05-12601-B	05 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 12601	12601
05-36601-B	05 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 36601	36601
05-53801-B	05 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 53801	53801
05-53802-B	05 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 53802	53802
05-54101-B	05 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 54101	54101
05-54102-B	05 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 54102	54102
05-57301-B	05 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 57301	57301
05-57303-B	05 Bauunterhaltung/ Bewirtschaftung 57303	57303
05_P		
05-11101-P	05 Personalkosten 11101	11101
05-11103-P	05 Personalkosten 11103	11103
05-12601-P	05 Personalkosten 12601	12601
05-53801-P	05 Personalkosten 53801	53801
05-57301-P	05 Personalkosten 57301	57301
05-57303-P	05 Personalkosten 57303	57303

05_AFA		
05-11101-AFA	05 Abschreibungen 11101	11101
05-11102-AFA	05 Abschreibungen 11102	11102
05-11103-AFA	05 Abschreibungen 11103	11103
05-11104-AFA	05 Abschreibungen 11104	11104
05-11106-AFA	05 Abschreibungen 11106	11106
05-12101-AFA	05 Abschreibungen 12101	12101
05-12102-AFA	05 Abschreibungen 12102	12102
05-12201-AFA	05 Abschreibungen 12201	12201
05-12202-AFA	05 Abschreibungen 12202	12202
05-12601-AFA	05 Abschreibungen 12601	12601
05-12602-AFA	05 Abschreibungen 12602	12602
05-12603-AFA	05 Abschreibungen 12603	12603
05-12604-AFA	05 Abschreibungen 12604	12604
05-12605-AFA	05 Abschreibungen 12605	12605
05-12606-AFA	05 Abschreibungen 12606	12606
05-21101-AFA	05 Abschreibungen 21101	21101
05-21102-AFA	05 Abschreibungen 21102	21102
05-21103-AFA	05 Abschreibungen 21103	21103
05-21701-AFA	05 Abschreibungen 21701	21701
05-21811-AFA	05 Abschreibungen 21811	21811
05-21821-AFA	05 Abschreibungen 21821	21821
05-22101-AFA	05 Abschreibungen 22101	22101
05-24101-AFA	05 Abschreibungen 24101	24101
05-24301-AFA	05 Abschreibungen 24301	24301
05-26101-AFA	05 Abschreibungen 26101	26101
05-26301-AFA	05 Abschreibungen 26301	26301
05-27101-AFA	05 Abschreibungen 27101	27101
05-27201-AFA	05 Abschreibungen 27201	27201
05-28101-AFA	05 Abschreibungen 28101	28101
05-28102-AFA	05 Abschreibungen 28102	28102
05-28103-AFA	05 Abschreibungen 28103	28103
05-28104-AFA	05 Abschreibungen 28104	28104
05-29101-AFA	05 Abschreibungen 29101	29101
05-31210-AFA	05 Abschreibungen 31210	31210
05-31301-AFA	05 Abschreibungen 31301	31301
05-31501-AFA	05 Abschreibungen 31501	31501
05-33101-AFA	05 Abschreibungen 33101	33101
05-36120-AFA	05 Abschreibungen 36120	36120
05-36201-AFA	05 Abschreibungen 36201	36201
05-36501-AFA	05 Abschreibungen 36501	36501
05-36502-AFA	05 Abschreibungen 36502	36502
05-36503-AFA	05 Abschreibungen 36503	36503
05-36504-AFA	05 Abschreibungen 36504	36504
05-36505-AFA	05 Abschreibungen 36505	36505
05-36506-AFA	05 Abschreibungen 36506	36506
05-36601-AFA	05 Abschreibungen 36601	36601
05-36602-AFA	05 Abschreibungen 36602	36602
05-41201-AFA	05 Abschreibungen 41201	41201
05-42101-AFA	05 Abschreibungen 42101	42101
05-42401-AFA	05 Abschreibungen 42401	42401
05-42402-AFA	05 Abschreibungen 42402	42402
05-51101-AFA	05 Abschreibungen 51101	51101
05-52201-AFA	05 Abschreibungen 52201	52201
05-53101-AFA	05 Abschreibungen 53101	53101
05-53102-AFA	05 Abschreibungen 53102	53102
05-53301-AFA	05 Abschreibungen 53301	53301
05-53801-AFA	05 Abschreibungen 53801	53801
05-53802-AFA	05 Abschreibungen 53802	53802
05-53804-AFA	05 Abschreibungen 53804	53804
05-54101-AFA	05 Abschreibungen 54101	54101
05-54102-AFA	05 Abschreibungen 54102	54102
05-55101-AFA	05 Abschreibungen 55101	55101
05-55102-AFA	05 Abschreibungen 55102	55102
05-55201-AFA	05 Abschreibungen 55201	55201
05-55202-AFA	05 Abschreibungen 55202	55202
05-55301-AFA	05 Abschreibungen 55301	55301
05-55302-AFA	05 Abschreibungen 55302	55302
05-55303-AFA	05 Abschreibungen 55303	55303
05-55501-AFA	05 Abschreibungen 55501	55501
05-57301-AFA	05 Abschreibungen 57301	57301
05-57302-AFA	05 Abschreibungen 57302	57302
05-57303-AFA	05 Abschreibungen 57303	57303
05-57304-AFA	05 Abschreibungen 57304	57304
05-61101-AFA	05 Abschreibungen 61101	61101
05-61102-AFA	05 Abschreibungen 61102	61102
05-61103-AFA	05 Abschreibungen 61103	61103
05-61104-AFA	05 Abschreibungen 61104	61104
05-61105-AFA	05 Abschreibungen 61105	61105
05-61201-AFA	05 Abschreibungen 61201	61201
05-61202-AFA	05 Abschreibungen 61202	61202

B. Finanzplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
05_I		
05-11101-I	05 Investitionen 11101	11101
05-11101-IAIB	05 Investitionen AiB 11101	11101
05-11101-IE	05 Investitionen Einzahlungen 11101	11101
05-11103-I	05 Investitionen 11103	11103
05-11103-IAIB	05 Investitionen AiB 11103	11103
05-11103-IE	05 Investitionen Einzahlungen 11103	11103
05-11104-I	05 Investitionen 11104	11104
05-11104-IAIB	05 Investitionen AiB 11104	11104
05-11104-IE	05 Investitionen Einzahlungen 11104	11104
05-12601-I	05 Investitionen 12601	12601
05-12601-IAIB	05 Investitionen AiB 12601	12601
05-12601-IE	05 Investitionen Einzahlungen 12601	12601
05-36601-I	05 Investitionen 36601	36601
05-36601-IAIB	05 Investitionen AiB 36601	36601
05-36601-IE	05 Investitionen Einzahlungen 36601	36601
05-53801-I	05 Investitionen 53801	53801
05-53801-IAIB	05 Investitionen AiB 53801	53801
05-53801-IE	05 Investitionen Einzahlungen 53801	53801
05-54101-I	05 Investitionen 54101	54101
05-54101-IAIB	05 Investitionen AiB 54101	54101
05-54101-IE	05 Investitionen Einzahlungen 54101	54101
05-57301-I	05 Investitionen 57301	57301
05-57301-IAIB	05 Investitionen AiB 57301	57301
05-57301-IE	05 Investitionen Einzahlungen 57301	57301
05-57303-I	05 Investitionen 57303	57303
05-57303-IAIB	05 Investitionen AiB 57303	57303
05-57303-IE	05 Investitionen Einzahlungen 57303	57303

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²				
	in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
Summe³	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen (ohne Um- schuldungskredite)					

¹ In 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.

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

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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Ergebnisplan¹

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1²	2²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	268.701,17	223.700,00	213.500,00	226.500,00	239.000,00	245.500,00
	40110000	Grundsteuer A	3.929,56	3.900,00	3.700,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00
	40120000	Grundsteuer B	26.129,16	26.100,00	33.500,00	37.700,00	42.300,00	42.300,00
	40130000	Gewerbesteuer	86.922,62	34.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.700,00
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.592,00	140.700,00	142.600,00	149.700,00	155.600,00	161.800,00
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.371,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	40320000	Hundesteuer	1.940,83	2.200,00	2.100,00	2.400,00	2.800,00	2.800,00
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	12.814,00	13.100,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00	16.000,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.167,12	126.000,00	104.800,00	107.800,00	111.900,00	115.100,00
	41110000	Schlüsselaufwendungen an die Gemeinden/Kreise	160.656,00	122.500,00	101.800,00	104.800,00	108.900,00	112.100,00
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.359,17		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	41481000	Spenden private Bereiche	378,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	41620000	Erträge auf. Auftr. v. Sonderposten a. Zuweisungen	2.773,00	2.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.344,93	51.900,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.211,93	48.800,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
	43210000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ben.	3.133,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111,71	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbaurechten	2.111,71	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.188,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	44880000	Ertr. aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige	2.188,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	07	+ Sonstige Erträge	5.538,25	5.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	45110000	Konzessionsabgaben	5.460,00	5.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	45650000	Vermögens- u. Steuermachforderungen u.- erstattungen	23,00					
	45810000	Erträge aus Zuschreibungen	25,25					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	495.021,18	409.400,00	402.100,00	418.100,00	434.700,00	444.400,00
50	11	Personalaufwendungen	12.276,36	22.200,00	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.787,12	16.100,00	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	50390000	Sonstige Beschäftigte	3.489,24	6.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	38.396,50	90.200,00	95.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.126,70	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.772,58	50.000,00	48.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	52212000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	952,00		2.500,00			
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbaurechten		400,00	450,00	400,00	400,00	450,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	900,25	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	52410002	Gas	1.881,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52410003	Wasser	106,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52410004	Abwasser	157,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52410005	Strom	4.470,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	52410006	Versicherungen	783,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Ergebnisplan¹

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1²	2²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
	52510000	Hal tung von Fahrzeugen	3.874,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Aus rüstungen	3.235,91	1.800,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	146,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.105,51	6.900,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	52810000	Erwerb von Vorräten	273,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.382,44	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	52911000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	1.226,25	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52913000	Ortsverschönerung		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57	14	+ Bilanziele Abschreibungen	39.525,60	34.200,00	44.700,00	54.100,00	52.600,00	51.000,00
	57110030	Abschreibungen auf bewaute Grundstücke und	8.467,11	7.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	22.780,28	16.200,00	16.400,00	16.400,00	16.100,00	15.600,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	5.855,02	8.100,00	7.500,00	7.100,00	6.000,00	5.700,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.421,18	2.500,00	3.400,00	2.800,00	2.700,00	1.900,00
	57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)			7.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
53	15	+ Transferaufwendungen	284.571,04	342.400,00	306.200,00	330.400,00	331.900,00	327.700,00
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden			172.900,00	169.800,00	171.600,00	169.600,00
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	520,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	53410000	Gewerbesteuerumlage	5.280,00	3.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	86.958,48	95.800,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
	53720003	Arbeitsumlage	52.967,35	27.800,00	7.000,00	34.300,00	34.000,00	31.800,00
	53720006	Boga-Umlage	8.572,78	17.500,00				
	53720007	Schulumlage	58.351,69	74.500,00				
	53720008	Kindergärtenumlage	59.700,57	108.400,00				
	53720009	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	1.376,45	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	10.843,71	12.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	42.384,69	58.000,00	95.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	11.963,20	13.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	954,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	3.255,05	17.300,00	17.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.829,89	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	54520000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.	25.982,30	21.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	54540000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	54570000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.		200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.154,19	547.600,00	565.900,00	546.200,00	548.200,00	542.400,00
	18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	77.866,99	-137.600,00	-182.900,00	-130.100,00	-113.500,00	-98.000,00
46	19	+ Finanzerträge						
53	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			19.200,00	18.600,00	18.000,00	17.300,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-19.200,00	-18.600,00	-18.000,00	-17.300,00
	22	= Jahresergebnis² (= Zeilen 18 und 21)	77.866,99	-137.600,00	-182.100,00	-148.700,00	-131.500,00	-115.300,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Ergebnisplan¹

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
49	23	Inanspruchnahme d.Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs.1 S.2 zum Haushaltsausgleich						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 u.23)						
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.525,60	34.200,00	44.700,00	54.100,00	52.600,00	51.000,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.906,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		Nettoabschreibungsaufwand	33.619,60	28.200,00	39.900,00	49.300,00	47.800,00	46.200,00

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzplan¹

Hornbek

1²	2²	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff. in EUR 10
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	234.997,25	223.700,00	213.500,00	226.500,00	239.000,00	245.500,00	
	60110000	Grundsteuer A	3.832,41	1.900,00	1.700,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00	
	60120000	Grundsteuer B	25.933,39	26.100,00	33.500,00	37.700,00	42.300,00	42.300,00	
	60130000	Gewerbesteuer	55.842,62	34.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.049,00	140.700,00	142.600,00	149.700,00	155.600,00	161.800,00	
	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.371,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	60320000	Hundesteuer	2.050,83	2.200,00	2.100,00	2.400,00	2.800,00	2.800,00	
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	12.814,00	13.100,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00	16.000,00	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.394,12	123.100,00	103.100,00	106.100,00	110.200,00	113.400,00	
	61110000	Schlüsselzuweisungen	160.656,00	122.900,00	101.800,00	104.800,00	108.900,00	112.100,00	
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.359,17		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	61481000	Spenden übrige Bereiche	378,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.989,69	43.800,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.989,69	43.800,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111,71	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	64110000	Mieten und Pachten, Erbschüssen	2.111,71	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
646	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.188,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	64660000	Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen	2.188,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	6.259,55	5.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
	65110000	Konzessionsabgaben	6.259,55	5.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,00						
	66920000	Verzinsung v.Steuermachforderungen-u. -erstattungen	23,00						
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.963,32	403.400,00	397.300,00	413.300,00	429.300,00	439.600,00	
70	10	Personalauszahlungen	12.276,36	22.200,00	23.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.787,12	16.100,00	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
	70390000	Sonstige Beschäftigte	3.489,24	6.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.026,22	90.200,00	95.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.239,37	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.144,47	50.000,00	49.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	72212000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	952,00		2.500,00				
	72310000	Mieten und Pachten, Erbschüssen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	72410001	allg. Bewirtschaftung	904,75	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	72410002	Gas	1.862,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	72410003	Wasser	103,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	72410004	Abwasser	148,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	72410005	Strom	3.811,43	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
	72410006	Versicherungen	783,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72510000	Halftung von Fahrzeugen	3.840,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	72610000	Dienst- und Schutzleistung, persönliche Ausrüstung	2.891,61	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	146,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.056,97	6.900,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzplan¹

Hornbek

1²	2²	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff. in EUR 10
		72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorlätern	487,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.424,10	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		72911000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	1.226,25	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		72913000	Ortverschönerung		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			19.200,00	18.600,00	18.000,00	17.300,00	
		75170000	Zinnsauszahlungen Kreditinstitute			19.200,00	18.600,00	18.000,00	17.300,00
73	14	+ Transferauszahlungen	286.687,04	342.400,00	306.200,00	330.400,00	331.900,00	327.700,00	
		73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Rd. Zwecker Gemeinden			172.900,00	169.800,00	171.600,00	169.600,00
		73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Rd. Zwecker übrige	520,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		73410000	Gewerbesteuerumlage	7.396,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		73720001	Allgemeine Kreisumlage	86.958,48	95.800,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
		73720003	Amtsumlage	52.967,36	27.800,00	7.000,00	34.300,00	34.000,00	31.800,00
		73720006	Boga-Umlage	8.572,78	17.500,00				
		73720007	Schulsumlage	58.351,89	74.500,00				
		73720008	Kindergartenumlage	59.700,57	108.400,00				
		73720009	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	1.376,45	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	10.843,71	12.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	42.155,60	58.000,00	98.200,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00	
		74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	12.208,20	13.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
		74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	354,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		74310000	Geschäftsauszahlungen	2.307,10	17.300,00	19.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
		74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.911,53	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd.Verwalt.	23.962,30	21.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		74540000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd.Verwalt.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd.Verwalt.	392,22	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.145,22	512.800,00	542.100,00	512.700,00	513.600,00	508.700,00	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	74.818,10	-109.400,00	-144.800,00	-99.400,00	-83.700,00	-69.100,00	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.359,05	16.200,00					
		68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.359,05	16.200,00				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzplan¹

Hornbek

1²	2²	Ein- und Auszahlungsarten	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff. in EUR 10
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359,05	16.200,00					
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		219.900,00	187.500,00	259.500,00			
	78120001	Zuweisungen u. Zuschüsse Erweiterung Kläranlage		219.900,00	187.500,00	259.500,00			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.941,26	42.700,00	40.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techh.	11.866,47	36.000,00	30.500,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	1.749,00	1.700,00	10.000,00				
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichen VG d. AV	5.327,79	5.000,00					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.294,51	66.300,00	320.000,00				
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		16.300,00					
	78510001	Auszahlungen AiB Neubau Bauhof Hornbek	6.935,46	50.000,00	320.000,00				
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.359,05						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritten)							
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	30.237,77	328.900,00	548.000,00	264.500,00	5.000,00	5.000,00	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-25.878,72	-312.700,00	-548.000,00	-264.500,00	-5.000,00	-5.000,00	
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	417,14						
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-417,14						
	36	= Finanzmittelfüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	48.522,24	-422.100,00	-692.800,00	-363.900,00	-88.700,00	-74.100,00	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			548.000,00				
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.mafn.			548.000,00				
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	= Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und invest.förd.mafn. f.			18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
795	41	= Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	= Tilgung von Kassenkrediten							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			529.600,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	48.522,24	-422.100,00	-163.200,00	-382.300,00	-107.100,00	-92.500,00	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.051.027,86	1.099.550,10	677.459,10	514.250,10	131.950,10	24.850,10	-67.649,90

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzplan ¹									
Hornbek									
1 ³	2 ⁴	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9	Planung 2030 ff. ² in EUR 10
332	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.099.550,10	677.450,10	514.250,10	131.950,10	24.850,10	-67.649,90	-67.649,90

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Hornbek							
		vorl.Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
	Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz - (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311..	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG						
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
6842	Börsennotierte Aktien						
6843	Nicht börsennotierte Aktien						
6844	Sonstige Anteilsrechte						
6845	Investmentzertifikate						
6846	Kapitalmarktpapiere						
6847	Geldmarktpapiere*						
6848	Finanzderivate						
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen						
7842	Börsennotierte Aktien						
7843	Nicht börsennotierte Aktien						
7844	Sonstige Anteilsrechte						
7845	Investmentzertifikate						
7846	Kapitalmarktpapiere						
7847	Geldmarktpapiere*						
7848	Finanzderivate						
792..4	Umschuldung						
792..5	Ordentliche Tilgung			18.400	18.400	18.400	18.400
79223500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Gem.>a.5J.						
79263500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn. sonst.a.5J.						
79273500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Kred.inst.>a.5J			18.400	18.400	18.400	18.400
792..6	Außerordentliche Tilgung						

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673), 35e (Kto. 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben. Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrags in der Zeile 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. 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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Investitionen						
Hornbek						
Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
0511101001 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausgaben	3.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0511103001 Sammelposten BGA	484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0512601001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €	12.901,18	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.901,18	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0512601002 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge	1.567,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.567,23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0512601004 Notstromaggregat	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0536601002 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0553801002 Invest.kostenzuschuss Erweiterung Klärteichanlage	0,00	219.900,00	187.500,00	259.500,00	0,00	0,00
230 3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	219.900,00	187.500,00	259.500,00	0,00	0,00
0553801003 Maschinen und technische Anlagen, über 1.000 €	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0557301001 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausgaben	370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	370,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0557301002 BGA	1.749,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	1.749,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0557301003 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
0557301004 Umgestaltung Beete DGH	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0557303001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0557303002 Anlagen im Bau, Bauhof	6.935,46	50.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
120 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.935,46	50.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
0561203001 Kredit Neubau Bauhof	0,00	0,00	-309.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	-309.300,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
0561203002 Kredit Investitionszuweisung Klärteichanlage Wolt.	0,00	0,00	-181.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	-181.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
0561203003 Kredit Vermögensgegenstände HH 2026	0,00	0,00	-39.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	-39.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Hornbek

Beschreibung	Unterstützung der politischen Gremien hinsichtlich der Organisation und Durchführung von Sitzungen
Auftragsgrundlage	AO, GO, Geschäftsordnung des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der formalrechtlichen Beschlussfassung im Amt / in den Gemeinden und Optimierung der Organisation
Zielgruppe	Amtsvorsteher/innen, Bürgermeister/innen, Amtsausschuss, Gemeindevertretung, gemeindl. Ausschüsse, Einwohner/innen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen	513,64	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	50.090000	Sonstige Beschäftigte	513,64	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.331,01	1.200,00				
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234,32					
	52811000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	1.106,69	1.200,00				
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	729,64	800,00	700,00	700,00	700,00	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	729,64	800,00	700,00	700,00	700,00	
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	8.330,28	9.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	8.294,58	9.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten		100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	335,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.904,77	12.600,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.800,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-10.904,77	-12.600,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.800,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.904,77	-12.600,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-10.904,77	-12.600,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-18.800,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	729,84	800,00	700,00	700,00	700,00	
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	729,84	800,00	700,00	700,00	700,00	

Erläuterungen

Erläuterung zu 50390000

Erhöhung Lohnnebenkosten

Erläuterung zu 54210000

Geplante Änderung AWE + Sitzungsgelder EntschVO Land SH

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen	513,64	1.600,00	1.600,00	—	1.600,00	1.600,00	1.600,00	—
	70390000	Sonstige Beschäftigte	513,64	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,01	1.200,00		—				—
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	234,32							
	72911000	Aufwendungen für Eührungen und Repräsentationen	1.106,69	1.200,00						
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.575,28	9.600,00	17.200,00	—	17.200,00	17.200,00	17.200,00	—
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	8.529,58	9.200,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	35,70	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 70 bis 75)	10.419,93	11.800,00	18.800,00	—	18.800,00	18.800,00	18.800,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-10.419,93	-11.800,00	-18.800,00	—	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 11101 Amtsvorst./Bgm; Amtsausschuss/GV

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. i.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.380,78							
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG i.d. AV	3.380,78							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.380,78							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-3.380,78			—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-13.800,72	-11.800,00	-18.800,00	—	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Hornbek

Beschreibung	Optimierung der innerbetrieblichen Organisation und Durchführung zentraler Beschaffungsmaßnahmen, Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse auf Amtsebene/ Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Verwaltungsbetriebes
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	25,25					
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	25,25					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	25,25					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.213,11	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.129,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.083,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
57	14	+ Material- Abschreibungen	96,49	100,00	100,00	100,00	100,00	
		57110000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	96,49	100,00	100,00	100,00	100,00	
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	810,22	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		54290000 Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	274,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	119,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	416,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.119,92	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.800,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-3.094,57	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.800,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^d						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.094,57	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-3.094,57	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.800,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	96,49	100,00	100,00	100,00	100,00	
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	96,49	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen	2.213,11	1.600,00	1.600,00	—	1.600,00	1.600,00	1.600,00	—
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.129,51	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	72810000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.083,60	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	912,84	3.200,00	3.200,00	—	3.200,00	3.200,00	3.200,00	—
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	274,60	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	341,62	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	416,62	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 70 bis 15)	3.145,95	4.800,00	4.800,00	—	4.800,00	4.800,00	4.800,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09-16)	-3.145,95	-4.800,00	-4.800,00	—	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 11103 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484,49							
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG lt. AV	484,49							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	484,49							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-484,49			—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-1.630,44	-4.800,00	-4.800,00	—	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 11104 Liegenschaften

Hornbek

Beschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Instandsetzung der Grundstücke und der Gebäude, sowie Neubauten
Auftragsgrundlage	BGB, BauGB, Beschlüsse des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Ziele / Auftrag	Nutzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten
Zielgruppe	Mitglieder des Amtsausschusses / der Gemeindevertretung
Verantwortlicher	SB 7.61

Teilergebnisplan¹ 11104 Liegenschaften

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vor. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	2.111,71	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	4410000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.111,71	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00					
	4480000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige	476,00					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	2.587,71	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	761,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	761,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
57	14	+ Bilanziele Abschreibungen	264,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	57110030	Abschreibungen auf selbstre Grundstücke und	264,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.025,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.561,74	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.561,74	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.561,74	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 11104 Liegenschaften

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	264,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	264,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 11104 Liegenschaften

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111,71	2.100,00	2.200,00	—	2.200,00	2.200,00	2.200,00	—
	64110000	Mieten und Pachten, Erbpachtzinsen	2.111,71	2.100,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00			—				—
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476,00							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.587,71	-2.100,00	-2.200,00	—	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761,50	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	72410001	allg. Bewirtschaftung	761,50	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	761,50	1.000,00	1.000,00	—	1.000,00	1.000,00	1.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.826,21	1.100,00	1.200,00	—	1.200,00	1.200,00	1.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 11104 Liegenschaften

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	1.826,21	1.100,00	1.200,00	—	1.200,00	1.200,00	1.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 12102 Wahlen und Abstimmungen

Hornbek

Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Auftragsgrundlage	GG, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, GG, Gemeinde- u. Kreiswahlgesetz, Gemeinde- u. Kreiswahlordnung, Volksabstimmungsgesetz, LVO zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes, Gem HMO
Ziele / Auftrag	ordnungsgeen, Abwicklung aller Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide
Zielgruppe	alle Wahlberechtigten Bürger/innen des Amtes Brestenfelde/ der Gemeinden
Verantwortlicher	FD 3.1 (3.10)

Teilergebnisplan¹ 12102 Wahlen und Abstimmungen

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR a	in EUR b	in EUR c	in EUR d	in EUR e	in EUR f
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 445	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
449	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52910300	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-23,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^d						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-23,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	511 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 12102 Wahlen und Abstimmungen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,89	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23,89	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23,89	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-23,89	-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 12102 Wahlen und Abstimmungen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-23,00	-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Hornbek

Beschreibung	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfe, abwehrender Umweltschutz
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz und dazu erlassene Verordnungen, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Katastrophenschutzgesetz
Ziele / Auftrag	Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten, Sensibilisierung der Bevölkerung durch Brandschutzbelehrung und Aufklärung
Zielgruppe	Hilfesuchende, Einwohner/innen, Betriebe und Behörden
Verantwortlicher	SB 7.25

Teilergebnisplan¹ 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,00	100,00				
	416/0000	Erträge u.d. Aufbl.v. Sonderposten u. Zuschüssen	214,00	100,00				
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	214,00	100,00				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.428,00	5.500,00	9.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.601,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	394,16					
	52212000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	952,00		2.500,00			
	52510000	Halftung von Fahrzeugen	942,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs	1.235,91	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	146,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.382,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58,13					
	52911000	Aufwendungen für Einnahmen und Repräsentationen	116,56		200,00	200,00	200,00	200,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.371,59	5.100,00	3.600,00	3.200,00	2.100,00	1.800,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen utesch. Anl. Fahrz.	3.371,59	5.100,00	3.600,00	3.200,00	2.100,00	1.800,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.696,45	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für ffz. Zwecke übrige	520,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	53720000	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	1.176,45	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	5.015,28	5.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	1.668,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	54290000	Sonst. Aufwendungen (z.B. Inanspruchnahme v. Rechten	79,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	172,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.094,46	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	25.711,34	18.800,00	22.700,00	19.600,00	18.700,00	18.400,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Hornbek

1 ^o	2 ^o	Ertrags- und Aufwandsarten	weil. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-20.497,34	-18.700,00	-22.700,00	-19.800,00	-18.700,00	-18.400,00
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.497,34	-18.700,00	-22.700,00	-19.800,00	-18.700,00	-18.400,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-20.497,34	-18.700,00	-22.700,00	-19.800,00	-18.700,00	-18.400,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= Isolierte Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.371,59	3.100,00	3.600,00	3.200,00	2.100,00	1.800,00
	416 + 417	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	214,00	100,00				
		Nettoabschreibungsaufwand	3.157,59	3.000,00	3.600,00	3.200,00	2.100,00	1.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52212000

Unterhaltung Löschwässerentnahmestellen

Erläuterung zu 52610000

Anpassung wg. Reinigungspauschale

Erläuterung zu 54210000

Anpassung EntschädigungsVO

Erläuterung zu 54410000

gestiegene Beitragskosten

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungskarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtung- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.120,85	5.500,00	9.200,00	—	6.700,00	6.700,00	6.700,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.805,71	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	764,76							
	72212000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	952,00		2.500,00					
	72510000	Halftung von Fahrzeugen	506,08	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.891,61	1.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	146,98	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.384,75	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	72810000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96,99							
	72911000	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen	119,56		200,00		200,00	200,00	200,00	
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	1.896,45	2.400,00	2.700,00	—	2.700,00	2.700,00	2.700,00	—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für HH Zwecke übrige	520,00	500,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	73720000	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband	1.376,45	1.500,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.079,35	5.800,00	7.200,00	—	7.200,00	7.200,00	7.200,00	—
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.668,62	4.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	79,65	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	74310000	Geschäftsauszahlungen	172,98	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	74410000	Strauen, Versicherungen, Schadensfälle	1.106,10	1.200,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 70 bis 75)	17.046,65	13.700,00	19.100,00	—	16.600,00	16.600,00	16.600,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 06/16)	-17.046,65	-13.700,00	-19.100,00	—	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 12601 Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., i.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.958,89	26.000,00	2.000,00					
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.	11.866,47	21.000,00	2.000,00					
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG d. AN	1.092,42	5.000,00						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.958,89	26.000,00	2.000,00					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-12.958,89	-26.000,00	-2.000,00	—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 12, 35)	-30.005,54	-39.750,00	-21.106,00	—	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

2.000 € - Notstromaggregat

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 12603 Jugendfeuerwehr

Hornbek

Beschreibung	Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Ortsverehr
Ziele / Auftrag	Bundesstützterziehung, Förderung der Kameradschaft
Zielgruppe	Jugendliche
Verantwortlicher	SB 7.25

Teilergebnisplan¹ 12603 Jugendfeuerwehr

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52810000	Dienst- und Schutzkleidungspersonliche Ausrüstung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57	14	+ Materialle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
		Nichtfinanzieller Nettoabrechnungsaufwand						
	371 + 374	+ Materialle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuschüssen sowie für Beiträge						
		Nettoabrechnungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 12603 Jugendfeuerwehr

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
	728/10000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-300,00	-300,00	—	-300,00	-300,00	-300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 12603 Jugendfeuerwehr

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-300,00	-300,00	—	-300,00	-300,00	-300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 21101 Grundschule Breitenfelde

Hornbek

Beschreibung	Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln der Grundschule Finanzierung der Grundschule Breitenfelde
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Beschlüsse Amtsausschuss
Ziele / Auftrag	Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulleitung und Lehrkräfte
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 21101 Grundschule Breitenfelde

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	58.351,69	74.500,00	73.200,00	71.800,00	72.000,00	71.400,00
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. d. Zweite Gemeinden			73.200,00	71.800,00	72.000,00	71.400,00
	53720007	Schulumlage	58.351,69	74.500,00				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.351,69	74.500,00	73.200,00	71.800,00	72.000,00	71.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-58.351,69	-74.500,00	-73.200,00	-71.800,00	-72.000,00	-71.400,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.351,69	-74.500,00	-73.200,00	-71.800,00	-72.000,00	-71.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-58.351,69	-74.500,00	-73.200,00	-71.800,00	-72.000,00	-71.400,00
		Nachrichtlich: Nettoausschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gewollte Zuwendungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 21101 Grundschule Breitenfelde

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

Schul-Umlage - neue Zuordnung nach Kontenrahmen

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 21101 Grundschule Breitenfelde

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	58.351,69	74.500,00	73.200,00	—	71.800,00	72.000,00	71.600,00	—
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Mi-Zwecke Gemeinden			73.200,00		71.800,00	72.000,00	71.600,00	
	73720007	Schulumlage	58.351,69	74.500,00						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.351,69	74.500,00	73.200,00	—	71.800,00	72.000,00	71.600,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-58.351,69	-74.500,00	-73.200,00	—	-71.800,00	-72.000,00	-71.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 21101 Grundschule Breitenfelde

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-58.351,69	-74.500,00	-73.200,00	—	-71.800,00	-72.000,00	-71.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 24301 BOGA Breitenfelde

Hornbek

Beschreibung	Betreuung der Schulkinder nach Schulschluss in offenen Ganztagsangeboten
Auftragsgrundlage	Beschluss des Amtsausschusses, Satzung der BOGA
Ziele / Auftrag	Förderung der Kinder und Entlastung der Familien
Zielgruppe	Schulkinder der Breitenfelder Grundschule
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 24301 BOGA Breitenfelde

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	8.572,78	17.500,00	20.100,00	19.900,00	20.200,00	20.400,00
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Hh. Zwecke Gemeinden			20.100,00	19.900,00	20.200,00	20.400,00
	53120006	Boga-Umlage	8.572,78	17.500,00				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.572,78	17.500,00	20.100,00	19.900,00	20.200,00	20.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-8.572,78	-17.500,00	-20.100,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.400,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.572,78	-17.500,00	-20.100,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-8.572,78	-17.500,00	-20.100,00	-19.900,00	-20.200,00	-20.400,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	511 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 24301 BOGA Breitenfelde

Hornbek

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

Boga-Umlage - neue Zuordnung nach Kontenrahmen

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 24301 BOGA Breitenfelde

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	8.572,78	17.500,00	20.100,00	—	19.900,00	20.200,00	20.600,00	—
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. NF-Zwecke Gemeinden			20.100,00		19.900,00	20.200,00	20.600,00	
	73720000	Boga-Umlage	8.572,78	17.500,00						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.572,78	17.500,00	20.100,00	—	19.900,00	20.200,00	20.600,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-8.572,78	-17.500,00	-20.100,00	—	-19.900,00	-20.200,00	-20.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 24301 BOGA Breitenfelde

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-8.572,78	-17.500,00	-20.100,00	—	-19.900,00	-20.200,00	-20.600,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 27101 Volkshochschulen

Hornbek

Beschreibung	Sicherstellung des Betriebes der Volkshochschule
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindeverwaltung, Satzung der VHS
Ziele / Auftrag	Förderung außerschulischer Weiterbildung und Erwachsenenbildung
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 27101 Volkshochschulen

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	= Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	= Transferaufwendungen		200,00				
	53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Rd. Zwecke übrige		200,00				
54	16	= Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		200,00				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-200,00				
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-200,00				
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-200,00				
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= Bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuweisungen						
	416 + 417	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 27101 Volkshochschulen

Hornbek

1 ⁿ	2 ⁿ	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ⁿ	2 ⁿ	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen		200,00		—				—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für WL Zwecke idR		200,00		—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		200,00		—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-200,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 27101 Volkshochschulen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/36)		-200,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Hornbek

Beschreibung	Förderung kultureller Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen
Zielgruppe	Besucher der Veranstaltungen
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Hornbek

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	41401000	Spenden private Bereiche	378,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
443	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00					
	44300000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige	1.020,00					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge	1.398,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.121,62	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.121,62	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
57	14	+ Bilanzelle Abschreibungen						
58	15	+ Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	58100000	Zuweisungen und Zuschüsse für fikt. Zwecke übrige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.121,62	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-2.722,67	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.722,67	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-2.722,67	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf grüestete Zuweisungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,95	300,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	61481000	Spenden übrige Bereiche	378,95	300,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00			—				—
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen	1.020,00			—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.398,95	-300,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,62	5.900,00	6.000,00	—	6.000,00	6.000,00	6.000,00	—
	72210000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	72810000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.121,62	5.900,00	5.900,00	—	5.900,00	5.900,00	5.900,00	—
73	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	73180000	Zuwendungen und Zuschüsse für lit. Zwecke übrige		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.121,62	6.000,00	6.100,00	—	6.100,00	6.100,00	6.100,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 06/16)	-2.722,67	-5.800,00	-6.000,00	—	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-2.722,67	-5.800,00	-6.000,00	—	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 36201 Jugendarbeit

Hornbek

Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	SGS VII (KJHG), Beschlüsse Amtsausschusses / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Durchführung Veranstaltungen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende
Verantwortlicher	SB 7.12

Teilergebnisplan¹ 36201 Jugendarbeit

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	53100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Rd. Zwecke Güter		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 36201 Jugendarbeit

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für WL Zwecke idR		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 36201 Jugendarbeit

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Hornbek

Beschreibung	Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes durch gesicherte Finanzierung
Auftragsgrundlage	KiTa-Gesetz, KiTa-Verordnung, SGB VIII, Beschluss des Amtsausschusses
Ziele / Auftrag	Sicherstellung der Finanzierung
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-6 Jahren
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Materialle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen			79.600,00	79.100,00	79.400,00	77.400,00
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. Hd. Zwecke Gemeinden			79.600,00	79.100,00	79.400,00	77.400,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)			79.600,00	79.100,00	79.400,00	77.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)			-79.600,00	-79.100,00	-79.400,00	-77.400,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)			-79.600,00	-79.100,00	-79.400,00	-77.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)			-79.600,00	-79.100,00	-79.400,00	-77.400,00
		Nichtverrichtete Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Materialle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Hornbek

Erläuterungen

Erläuterung zu 53120000

Kita-Umlage - neue Zuordnung nach Kontenrahmen

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen			79.600,00	—	78.100,00	79.400,00	77.400,00	—
	73 (2000)	Zuweisungen und Zuschüsse f. M-Zwecke Gemeinden			79.600,00	—	78.100,00	79.400,00	77.400,00	—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			79.600,00	—	78.100,00	79.400,00	77.400,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-79.600,00	—	-78.100,00	-79.400,00	-77.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 36504 Kindergarten Kirchengemeinde Breitenfelde

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)			-79.600,00	—	-78.100,00	-79.400,00	-77.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 36601 Spielplätze

Hornbek

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Erden spielplätze
Auftragsgrundlage	BauGB, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Errichtung von kinderfreundlichen Anlagen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung
Zielgruppe	Kinder der Gemeinde
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 36601 Spielplätze

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,68	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,68					
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.176,47	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	921,53	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	254,94	300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.262,15	1.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.262,15	-1.800,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.262,15	-1.800,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23/24/25)	-1.262,15	-1.800,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.176,47	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 36601 Spielplätze

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags-und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	1.176,47	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

Aufbereitung Außenanlagen

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 36601 Spielplätze

Hornbek

1 ⁿ	2 ⁿ	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ⁿ	2 ⁿ	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.500,00	—	1.500,00	1.500,00	1.500,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		500,00	1.500,00	—	1.500,00	1.500,00	1.500,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-500,00	-1.500,00	—	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 36601 Spielplätze

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsg.			10.000,00					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			10.000,00					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)			10.000,00	—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)		-500,00	-11.500,00	—	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310400

Sachkonot 08000002

10.000 € - Spielgerät

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Hornbek

Beschreibung	Erstellen und Unterhaltung von Sportstätten; außer Sporthallen
Auftragsgrundlage	BauGB, Richtlinien, Ortsrecht, Ausführung von Beschlüssen der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Einrichtung von Bolzplätzen zum Zweck der Bewegung, Gesunderhaltung und Entwicklung
Zielgruppe	Benutzer des Sportplatzes
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
57	14	+ Materialle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
		Nichtfinanzieller Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ Materialle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuerkennungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-300,00	-300,00	—	-300,00	-300,00	-300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 42401 Sportplatz / Bolzplatz

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-300,00	-300,00	—	-300,00	-300,00	-300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 51101 Orts- und Regionalplanung

Hornbek

Beschreibung	Ortsplanung unter Berücksichtigung und Beteiligung an der Regional- und Kreisentwicklungsplanung
Auftragsgrundlage	BauGB, ROG, LPlanG, BauNVO, PlanZVO, LBO, LNatSchG, UVPG, BNatSchG, BldSchG, DIN-Vorschriften, TA Luft, TALärm, Beschlüsse Amtsausschuss / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Ordnung (§ 1 BauGB)
Zielgruppe	Bürger/innen sowie Betriebe
Verantwortlicher	SB 7.60

Teilergebnisplan¹ 51101 Orts- und Regionalplanung

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.666,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	54110000	Geschäftsaufwendungen	1.666,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.666,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-1.666,00	-12.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.666,00	-12.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-1.666,00	-12.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Zuwendungen						
	416 + 427	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 51101 Orts- und Regionalplanung

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.666,00	12.000,00	12.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen	1.666,00	12.000,00	12.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.666,00	12.000,00	12.000,00	—	5.000,00	5.000,00	5.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.666,00	-12.000,00	-12.000,00	—	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 51101 Orts- und Regionalplanung

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)	-1.566,00	-12.000,00	-12.000,00	—	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Hornbek

Beschreibung	Erteilt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern mit Strom im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen
Auftragsgrundlage	§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtliche Verträge
Ziele / Auftrag	Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Stromversorgung
Zielgruppe	Betreiber des Versorgungsnetzes
Verantwortlicher	SB 7

Teilergebnisplan¹ 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 445	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	5.460,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	4510000	Konzessionsabgaben	5.460,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge	5.460,00	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	5450000	Erfattungen für Aufw. v. Dritten aus Rd. Verwalt.			500,00	500,00	500,00	500,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			500,00	500,00	500,00	500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	5.460,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.460,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	5.460,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		Nachrichtlich: Nettabbuchreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gewährte Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Hornbek

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verf. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	5.519,36	5.000,00	4.300,00	—	4.300,00	4.300,00	4.300,00	—
	65110000	Konzessionsabgaben	5.519,36	5.000,00	4.300,00	—	4.300,00	4.300,00	4.300,00	—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.519,36	-5.000,00	-4.300,00	—	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen			500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	74570000	Erstattungen für Ausl. v. Dritten aus NfV-Verwalt.			500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			500,00	—	500,00	500,00	500,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	5.519,36	5.000,00	3.800,00	—	3.800,00	3.800,00	3.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 53101 Elektrizitätsversorgung bzw. Konzessionen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)	1.519,36	5.000,00	3.800,00	—	3.800,00	3.800,00	3.800,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 53201 Gasversorgung

Hornbek

Beschreibung	Erteilt für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher: mit Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentl. Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen
Auftragsgrundlage	§ 76 GO, EnWG, KAV, privatrechtl. Verträge
Ziele / Auftrag	Dokumentation und Abrechnung eingeräumter Wegerechte für die Stromversorgung
Zielgruppe	Betreiber des Versorgungsnetzes
Verantwortlicher	SB 7

Teilergebnisplan¹ 53201 Gasversorgung

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ^a	2 ^a	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 445	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge		600,00				
	45110000	Konsumationsabgaben		600,00				
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge		600,00				
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		600,00				
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ^a						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		600,00				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		600,00				
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	511 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	418 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 53201 Gasversorgung

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	740,19	600,00		—				—
	65110000	Kontokorrentabgaben	740,19	600,00						
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740,19	-600,00		—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	740,19	600,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 53201 Gasversorgung

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	740,19	600,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Hornbek

Beschreibung	Entsorgung von häuslichem Schmutzwasser
Auftragsgrundlage	SÜVG, WHG, LWG, KAG, GO, Erlaubnisverleih, Satzungsrecht, DIN Vorschriften
Ziele / Auftrag	Schadlose Entsorgung von Abwasser
Zielgruppe	Bürger/innen und Gewerbebetriebe
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.800,00	36.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.800,00	36.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	35.800,00	36.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.751,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.237,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52410005	Strom	3.418,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
57	14	+ Materialle Abschreibungen	9.858,05	3.300,00	11.700,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.858,05	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.d.m. Anl., Fahrz.			700,00	700,00	700,00	700,00
	57410000	Abschreibungen auf geleaste Zuwendungen (AAAP)			7.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	25.053,30	23.400,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.071,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54520000	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus f.d. Verwalt.	23.982,30	21.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	40.662,67	34.700,00	71.200,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-4.862,67	1.800,00	-8.200,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-4.862,67	1.800,00	-8.200,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.862,67	1.800,00	-8.200,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.858,05	3.300,00	11.700,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	9.858,05	3.300,00	11.700,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 43210000

Durch den Umbau der Klärteichanlage wird es zur Refinanzierung zu Gebührenerhöhungen kommen. Die Treukom GmbH rechnet mit einem Gebührensatz von mindestens 7,00 € anstelle des bisherigen Gebührensatzes von 4,00 €.

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtung ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030ff. ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.562,91	36.500,00	63.000,00	—	63.000,00	63.000,00	63.000,00	—
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.562,91	36.500,00	63.000,00	—	63.000,00	63.000,00	63.000,00	—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.562,91	-36.500,00	-63.000,00	—	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278,48	8.000,00	8.000,00	—	8.000,00	8.000,00	8.000,00	—
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,29	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.237,03	1.500,00	1.500,00	—	1.500,00	1.500,00	1.500,00	—
	72410000	Sonst.	2.945,17	4.500,00	4.500,00	—	4.500,00	4.500,00	4.500,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	24.374,52	23.400,00	54.900,00	—	51.500,00	51.500,00	51.500,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen		1.300,00	3.900,00	—	1.300,00	1.300,00	1.300,00	—
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	74520000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd Verwalt.	23.962,30	21.900,00	50.000,00	—	50.000,00	50.000,00	50.000,00	—
	74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Rd Verwalt.	392,22			—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.653,01	31.400,00	62.900,00	—	59.500,00	59.500,00	59.500,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	4.909,90	5.100,00	900,00	—	3.500,00	3.500,00	3.500,00	—
	78100001	Zuwachs u. Zuschüsse Erweiterung Kärteschranke		-219.900,00	-187.500,00	—	-219.500,00			

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.359,05			—				—
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.359,05							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.359,05			—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		219.900,00	187.500,00		259.500,00			
	78120001	Zuweisg. u. Zuschüsse Erweiterung Kläranlage		219.900,00	187.500,00		259.500,00			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. i.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000,00					
	78310300	Auszahl. u. d. Erwerb von Maschinen und techn.			10.000,00					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.359,05							
	78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.359,05							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.359,05	219.900,00	187.500,00		259.500,00			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)		-219.900,00	-187.500,00	—	-259.500,00			—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	4.909,90	-214.800,00	-196.800,00	—	-254.000,00	1.500,00	1.500,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 070000002

10.000 € - Anschaffung von zusätzlichen Notstromanschlüssen in separaten Säulen in den 5 Pumpwerken

Erläuterung zu 78120001

Sachkonto 19913012

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Hornbek

Erweiterung Klärteichanlage Gemeinde Woltersdorf

Investitionszuweisung:

2026: 187.500 €

2027: 259.500 €

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 53802 Regenwasserbeseitigung

Hornbek

Beschreibung	Entsorgung von häuslichem Regenwasser
Auftragsgrundlage	SÜVG, WHG, LWG, KAG, GO, Erlaubnisverleih, Satzungsrecht, DIN Vorschriften
Ziele / Auftrag	Schadlose Entsorgung von Regenwasser
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Straßenbenutzer und -anleger
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 53802 Regenwasserbeseitigung

Hornbek

1 ¹	2 ¹	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,00					
	41020000	Erträge aus Aufw. d. Sonderposten u. Zuweisungen	47,00					
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
443	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	47,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	70,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	70,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	42,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	113,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-66,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-66,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-66,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
		Nachrichtlich: Nettoauchrechnungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 53802 Regenwasserbeseitigung

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47,00					
		Nettoabschreibungsaufwand	23,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 53802 Regenwasserbeseitigung

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	47,24	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,24	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47,24	300,00	300,00	—	300,00	300,00	300,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-47,24	-300,00	-300,00	—	-300,00	-300,00	-300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 53802 Regenwasserbeseitigung

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-47,24	-300,00	-300,00	—	-300,00	-300,00	-300,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 53804 Kleineinleiter

Hornbek

Beschreibung	Entsorgung von häuslichem Schmutzwasser in Kleinkläranlagen
Auftragsgrundlage	SDVO, WHG, LWG, KAG, GO, Erlaubnisverleih, Satzungsrecht, DIN-Vorschriften
Ziele / Auftrag	Schadlose Entsorgung des Abwassers
Zielgruppe	Nutzer von Kleinkläranlagen, Sammelgruben
Verantwortlicher	SB 7.20

Teilergebnisplan¹ 53804 Kleineinleiter

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	43210300	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	196,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
58	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	161,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54810300	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	35,84	-100,00				
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35,84	-100,00				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
56	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23/24/25)	35,84	-100,00				
		Nachrichtlich: Nettoa Abschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	476 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoa Abschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 53804 Kleineinleiter

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,90	100,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196,90	100,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196,90	-100,00	-200,00	—	-200,00	-200,00	-200,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	160,57	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,57	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160,57	200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	36,33	-100,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 53804 Kleineinleiter

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)	36,33	-100,00		—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 54101 Gemeindestraßen

Hornbek

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegenetz, BauGB, KAG, Straßenverkehrsordnung, Straßenbauvorschriften und weitere Rechtsvorschriften
Ziele / Auftrag	Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung gemeindlicher Verkehrsflächen unter Minderung der Unterhaltungskosten
Zielgruppe	Nutzer/Innen der öffentlichen Infrastruktur und Flächen
Verantwortlicher	SB 7.02

Teilergebnisplan¹ 54101 Gemeindestraßen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.917,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	43110000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	2.917,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,00					
	44800000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452,00					
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge	3.369,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.025,00	48.200,00	46.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unfeweglichen	4.751,38	47.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	52810000	Erwerb von Vordäten	273,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	8.407,45	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.200,00	7.700,00
	57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.407,45	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.200,00	7.700,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	54570000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus Rd. Verwalt.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	+ Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.482,54	56.900,00	54.900,00	14.900,00	14.600,00	14.100,00
	19	+ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-10.093,54	-54.000,00	-52.000,00	-12.000,00	-11.700,00	-11.200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen²						
	22	+ Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	+ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.093,54	-54.000,00	-52.000,00	-12.000,00	-11.700,00	-11.200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 54101 Gemeindestraßen

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-10.093,54	-54.000,00	-52.000,00	-12.000,00	-11.700,00	-11.200,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.437,45	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.200,00	7.700,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.917,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		Nettoabschreibungsaufwand	5.520,45	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.300,00	4.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52210000

25.000 € - Straßen
20.000 € - Feldwege

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 54101 Gemeindestraßen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,00			—				—
	6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452,00							
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452,00			—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239,29	48.200,00	46.200,00	—	6.200,00	6.200,00	6.200,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.751,39	47.000,00	45.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
	72810000	Auszahlung für Erwerb von Vorräten	487,90	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		200,00	200,00	—	200,00	200,00	200,00	—
	74570000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus ld. Verwalt.		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.239,29	48.400,00	46.400,00	—	6.400,00	6.400,00	6.400,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 06/16)	-4.787,29	-48.400,00	-46.400,00	—	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 54101 Gemeindestraßen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)	-4.787,29	-48.400,00	-48.400,00	—	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 54102 Straßenbeleuchtung

Hornbek

Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegesetz, Straßenbauvorschriften, Gerichtsurteile
Ziele / Auftrag	Bau energiesparender Straßenbeleuchtung vor dem Hintergrund der Minderung der Energiekosten
Zielgruppe	Bürger/innen, Straßenbenutzer
Verantwortlicher	SB 7.60

Teilergebnisplan¹ 54102 Straßenbeleuchtung

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	43710300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bau	216,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441 442 445	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
449	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	216,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.041,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	52310300	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.041,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	3.493,08	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	57110340	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.493,08	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.534,08	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-4.318,08	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.318,08	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-4.318,08	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
		Nachrichtlich: Nettrabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gewährte Zuwendungen	3.493,08	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 54102 Straßenbeleuchtung

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	216,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Nettoabschreibungsaufwand	3.277,08	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 54102 Straßenbeleuchtung

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,04	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.371,85	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	921,15	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.293,04	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-2.293,04	-2.000,00	-2.000,00	—	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 54102 Straßenbeleuchtung

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-2.293,04	-2.000,00	-2.000,00	—	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Hornbek

Beschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Auftragsgrundlage	BauGB, LNatSchG, Beschlüsse Amtsausschuss / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Erhalt und Attraktivierung öffentlicher Grünanlagen (Ortsverschönerung) zur Förderung der Erholung
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.61

Teilergebnisplan¹ 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	= Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierter Eigenleistungen						
472	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5291.0300	Ortsverschönerung		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen						
58	15	= Transferaufwendungen						
54	16	= Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= Bilanzielle Abschauf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Hornbek

Erläuterungen

Erläuterung zu 52913000

2.500 € - Bäume Rasenfläche hinter DGH

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	3.000,00	—	3.000,00	3.000,00	3.000,00	—
	72913000	Gewerbesteuer		500,00	3.000,00	—	3.000,00	3.000,00	3.000,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		500,00	3.000,00	—	3.000,00	3.000,00	3.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-500,00	-3.000,00	—	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 55101 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-500,00	-3.000,00	—	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Hornbek

Beschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung von Gewässern
Auftragsgrundlage	KAG: Gebührensatzung
Ziele / Auftrag	Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer der Gemeinde. Umlage des Mitgliedsbeitrages auf die Grundstückseigentümer
Zielgruppe	Grundstückseigentümer
Verantwortlicher	SB 7.22

Teilergebnisplan¹ 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	12.215,00	12.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.215,00	12.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	12.215,00	12.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	10.643,71	12.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	53730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände	10.643,71	12.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.643,71	12.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.571,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.571,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.571,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		Nachrichtlich: Nettop Abschreibungsaufwand						
	371 + 374	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gezielte Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettop Abschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.229,88	12.200,00	10.900,00	—	10.900,00	10.900,00	10.900,00	—
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.229,88	12.200,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00	10.900,00	
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.229,88	-12.200,00	-10.900,00	—	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen	10.843,71	12.300,00	11.000,00	—	11.000,00	11.000,00	11.000,00	—
	73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	10.843,71	12.300,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.843,71	12.300,00	11.000,00	—	11.000,00	11.000,00	11.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-1.386,17	-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 55201 Gewässerunterhaltungsverband

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	1.386,17	-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 55302 Kriegsgräberfürsorge

Hornbek

Beschreibung	Unterstützung der Kriegsgräberfürsorge
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Ehren und Gedenken an die Kriegssopler
Zielgruppe	Öffentlichkeit
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 55302 Kriegsgräberfürsorge

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
58	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-95,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-95,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 55302 Kriegsgräberfürsorge

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95,00	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95,00	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-95,00	-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 55302 Kriegsgräberfürsorge

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-95,00	-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 55303 Friedhof Breitenfelde

Hornbek

Beschreibung	Finanzierung Leichenhalle Breitenfelde
Auftragsgrundlage	Beschluss Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Finanzierung Leichenhalle Breitenfelde
Zielgruppe	Kirche
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 55303 Friedhof Breitenfelde

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	54540000	Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus Fd.Verwalt.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan¹ 2 55303 Friedhof Breitenfelde

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ²	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ³ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁴				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen		700,00	700,00	—	700,00	700,00	700,00	—
	74540000	Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus Bd. Verwalt.		700,00	700,00	—	700,00	700,00	700,00	—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		700,00	700,00	—	700,00	700,00	700,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)		-700,00	-700,00	—	-700,00	-700,00	-700,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 55303 Friedhof Breitenfelde

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)		-700,00	-700,00	—	-700,00	-700,00	-700,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Hornbek

Beschreibung	Förderung der örtlichen Gemeinschaft durch Bereitstellung von Räumlichkeiten für allgemeine gemeindliche Interessen
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Ziele / Auftrag	Bereitstellung von Räumlichkeiten für allgemeine gemeindliche Interessen
Zielgruppe	Bürger/innen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.512,00	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	4102000	Erträge u.d. Auflösv. Sonderposten u. Zuzahlungen	2.512,00	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4480000	Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	2.752,00	2.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50	11	Personalaufwendungen	1.818,48	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	5010000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.351,87	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5030000	Sonstige Beschäftigte	466,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.381,04	7.900,00	9.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	5210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52410001	allg. Bewirtschaftung	138,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	52410002	Gas	1.881,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	52410003	Wasser	106,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	52410004	Abwasser	157,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52410005	Strom	1.052,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	52410006	Versicherungen	783,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121,28	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	9.438,40	8.200,00	6.700,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00
	57110030	Abschreibungen auf bauliche Grundstücke und	8.096,48	6.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.			300,00	500,00	500,00	500,00
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.341,92	1.300,00	1.000,00	400,00	300,00	300,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	190,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen	190,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.828,72	20.000,00	19.900,00	18.400,00	18.300,00	18.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-13.076,72	-17.100,00	-18.100,00	-16.600,00	-16.500,00	-16.500,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.076,72	-17.100,00	-18.100,00	-16.600,00	-16.500,00	-16.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-13.076,72	-17.100,00	-18.100,00	-16.600,00	-16.500,00	-16.500,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.438,40	8.200,00	6.700,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.512,00	2.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		Nettoabschreibungsaufwand	6.926,40	5.400,00	5.000,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 50190000

Anpassung Tarifierhöhung

Erläuterung zu 52710000

Fundament für Mast Storchennest

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtung ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	100,00	100,00	—	100,00	100,00	100,00	—
	6480000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240,00	-100,00	-100,00	—	-100,00	-100,00	-100,00	—
70	10	Personalauszahlungen	1.818,48	2.100,00	2.100,00	—	2.100,00	2.100,00	2.100,00	—
	7010000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.353,87	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	7030000	Sonstige Beschäftigte	464,61	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367,95	7.900,00	8.100,00	—	8.100,00	8.100,00	8.100,00	—
	7210000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,37	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72410001	allg. Bewirtschaftung	143,25	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	72410002	Gas	1.862,01	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72410003	Wasser	103,79	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	72410004	Abwasser	148,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	72410005	Strom	868,26	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	72410006	Versicherungen	783,99	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	121,28	500,00	1.500,00		500,00	500,00	500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
79	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	190,80	800,00	800,00	—	800,00	800,00	800,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen	190,80	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.377,23	11.800,00	12.200,00	—	12.300,00	12.300,00	12.300,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-6.137,23	-11.700,00	-13.100,00	—	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungen ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wirtschäftstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		16.200,00		—				—
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		16.200,00						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen		16.200,00		—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.119,09	1.200,00	3.500,00					
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.			3.500,00					
	78310400	Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-	1.249,00	1.200,00						
	78320000	Auszahl. a. dem Erwerb v. beweglichem VG d. AN	270,09							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.300,00						
	78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		16.300,00						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.119,09	18.000,00	3.500,00					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-2.119,09	-1.800,00	-3.500,00	—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35)	-8.256,37	-13.500,00	-16.600,00	—	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 070000002

3.500 € - Defibrillator mit Außenkasten und Montage

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 57303 Bauhof

Hornbek

Beschreibung	Pflege, bauliche Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Gebäude und Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindeverwaltung
Ziele / Auftrag	Hoher Qualitätsstandard der Straßen, Wege und Plätze, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, effiziente Erledigung sonstiger Bauhofleistungen
Zielgruppe	Bürger/innen, Nutzer der Verkehrsflächen
Verantwortlicher	SB 7.15

Teilergebnisplan¹ 57303 Bauhof

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Vor-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsergelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen	9.944,24	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	5010000	Sonstige Beschäftigungsergelte	7.431,25	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	5030000	Sonstige Beschäftigte	2.510,99	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.188,22	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	52310000	Mieten und Pachten, Erbschüssen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	52510000	Halftung von Fahrzeugen	2.931,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungs		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	52810000	Erwerb von Vorräten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
57	14	+ Materialle Abschreibungen	2.589,59	3.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	57110000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	106,16	200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.	2.483,43	1.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	1.114,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	54310000	Geschäftsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.114,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	16.706,85	30.200,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-16.706,85	-30.200,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-16.706,85	-30.200,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 57303 Bauhof

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl.Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-16.786,85	-30.200,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch.auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.589,59	3.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand	2.589,59	3.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 57303 Bauhof

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflicht- ungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen	9.944,24	18.100,00	18.100,00	—	18.100,00	18.100,00	18.100,00	—
	7010000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.433,25	13.900,00	13.900,00		13.900,00	13.900,00	13.900,00	
	7020000	Sonstige Beschäftigte	2.510,99	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180,47	6.900,00	6.900,00	—	6.900,00	6.900,00	6.900,00	—
	7210000	Mieten und Pachten, Erbschüssen		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	72510000	Halftung von Fahrzeugen	2.904,51	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	72610000	Dietsch- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattung		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	275,96	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	72810000	Auszahlung für Dienst von Vordien		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.179,00	2.000,00	2.000,00	—	2.000,00	2.000,00	2.000,00	—
	74310000	Geschäftsauszahlungen		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.179,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 70 bis 75)	14.303,71	27.000,00	27.000,00	—	27.000,00	27.000,00	27.000,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-14.303,71	-27.000,00	-27.000,00	—	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 57303 Bauhof

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., d.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	78310300	Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.		15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.935,46	50.000,00	320.000,00					
	78510001	Auszahlungen Abf. Neubau Bauhof Hornbek	6.935,46	50.000,00	320.000,00					
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.935,46	65.000,00	335.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-6.935,46	-65.000,00	-335.000,00	—	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 12, 35)	-21.239,17	-92.000,00	-362.000,00	—	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	—

Erläuterungen

Erläuterung zu 78310300

Sachkonto 07000002

15.000 € - Rasentraktor

Erläuterung zu 78510001

Sachkonto 09010012

320.000 € - Neubau Bauhof

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 61101 Gemeindesteuern

Hornbek

Beschreibung	Versaffung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	§ 106 GG, §4 GO, §§1, 2 und 3 KAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz
Ziele / Auftrag	Zur Verfügung stellen von Haushaltsmittel in ausreichender Höhe für die bei den Produkten vereinbarten Ziele
Zielgruppe	Versaffung, Gemeindevertretung
Verantwortlicher	SB 7.22

Teilergebnisplan¹ 61101 Gemeindesteuern

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
1 ²	2 ³	3						
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	118.922,17	66.400,00	52.400,00	58.000,00	64.200,00	64.200,00
	40110000	Grundsteuer A	1.529,56	1.900,00	1.700,00	4.800,00	6.000,00	6.000,00
	40120000	Grundsteuer B	26.129,16	26.100,00	33.300,00	17.700,00	42.300,00	42.300,00
	40130000	Gewerbesteuer	85.922,62	34.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	40320000	Hundesteuer	1.940,83	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.800,00	2.800,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	118.922,17	66.400,00	52.400,00	58.000,00	64.200,00	64.200,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Material- u. Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	118.922,17	66.400,00	52.400,00	58.000,00	64.200,00	64.200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	118.922,17	66.400,00	52.400,00	58.000,00	64.200,00	64.200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	118.922,17	66.400,00	52.400,00	58.000,00	64.200,00	64.200,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 61101 Gemeindesteuern

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 61101 Gemeindesteuern

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	87.761,25	66.400,00	52.400,00	—	58.000,00	64.200,00	64.200,00	—
	60110000	Grundsteuer A	3.932,41	3.900,00	3.700,00		4.800,00	6.000,00	6.000,00	
	60120000	Grundsteuer B	25.935,39	26.100,00	33.500,00		37.700,00	42.300,00	42.300,00	
	60130000	Gewerbesteuer	55.842,62	34.200,00	13.500,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00	
	60320000	Hundsteuer	2.050,83	2.200,00	2.700,00		2.400,00	2.800,00	2.800,00	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.761,25	-66.400,00	-52.400,00	—	-58.000,00	-64.200,00	-64.200,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	87.761,25	66.400,00	52.400,00	—	58.000,00	64.200,00	64.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 61101 Gemeindesteuern

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/35)	87.761,25	66.400,00	52.400,00	—	58.000,00	64.200,00	64.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 61102 Finanzausgleich

Hornbek

Beschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, FAG, AG, Ortsatzungen
Ziele / Auftrag	Verwaltung der Finanzmittel und Bereitstellung für die Fachbereiche im Rahmen der Haushaltsführung
Zielgruppe	Gemeindevertretung
Verantwortlicher	FD 2-1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61102 Finanzausgleich

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	148.779,00	157.300,00	161.500,00	168.500,00	174.800,00	181.300,00
	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.592,00	140.700,00	142.600,00	149.700,00	155.600,00	161.800,00
	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.373,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	12.814,00	13.100,00	15.000,00	15.300,00	16.700,00	16.000,00
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.656,00	122.900,00	101.800,00	104.900,00	108.900,00	112.100,00
	41110000	Schülerzuwendungen an die Gemeinden/Kreise	160.656,00	122.900,00	101.800,00	104.900,00	108.900,00	112.100,00
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	- Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandveränderungen						
	10	= Erträge	310.435,00	280.200,00	262.900,00	273.300,00	283.700,00	293.400,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bauland- Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	310.435,00	280.200,00	262.900,00	273.300,00	283.700,00	293.400,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ²						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	310.435,00	280.200,00	262.900,00	273.300,00	283.700,00	293.400,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	310.435,00	280.200,00	262.900,00	273.300,00	283.700,00	293.400,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 61102 Finanzausgleich

Hornbek

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 61102 Finanzausgleich

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	147.236,00	157.300,00	161.100,00	—	168.500,00	174.800,00	181.300,00	—
	60210000	Gemeindanteil an der Einkommensteuer	131.049,00	140.700,00	142.900,00		149.700,00	155.600,00	161.800,00	
	60220000	Gemeindanteil an der Umsatzsteuer	8.373,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	12.814,00	18.100,00	19.700,00		19.300,00	20.700,00	21.000,00	
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.656,00	122.900,00	101.800,00	—	104.800,00	108.900,00	112.100,00	—
	61110000	Schlüsselzuweisungen	160.656,00	122.900,00	101.800,00		104.800,00	108.900,00	112.100,00	
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.892,00	-280.300,00	-262.900,00	—	-273.300,00	-283.700,00	-293.400,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	307.892,00	280.300,00	262.900,00	—	273.300,00	283.700,00	293.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 61102 Finanzausgleich

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	107.890,00	280.200,00	262.900,00	—	273.900,00	283.700,00	293.400,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 61103 Umlagen

Hornbek

Beschreibung	Versaffung der allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, AO, GemHVO, Finanzungleichgesetz, Beschlüsse Amtsausschusses / Gemeindevertretung
Ziele / Auftrag	Finanzierung der Amtsaufgaben durch die Amtsumlage; Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Zahlung der Umlagen
Zielgruppe	Versaffung, Empfänger der Umlagen
Verantwortlicher	FD 2.1 (7.23; 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61103 Umlagen

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungserlöse						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	+ Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Material- Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	204.906,41	235.300,00	119.400,00	146.700,00	146.400,00	144.200,00
	53410000	Gewerbesteuerumlage	5.280,00	3.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	53720001	Allgemeine Kreisumlage	86.958,48	95.600,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
	53720003	Amtsumlage	52.967,36	27.800,00	7.000,00	34.300,00	34.000,00	31.800,00
	53720006	Kindergartenumlage	16.700,57	108.400,00				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.906,41	235.300,00	119.400,00	146.700,00	146.400,00	144.200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-204.906,41	-235.300,00	-119.400,00	-146.700,00	-146.400,00	-144.200,00
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.906,41	-235.300,00	-119.400,00	-146.700,00	-146.400,00	-144.200,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-204.906,41	-235.300,00	-119.400,00	-146.700,00	-146.400,00	-144.200,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Abschraf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 61103 Umlagen

Hornbek

1 ²	2 ³	Ertrags- und Aufwandsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 61103 Umlagen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflich- tungen ermäch- tigten ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Soz- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen	207.022,41	235.300,00	119.400,00	—	146.700,00	146.400,00	144.200,00	—
	73410000	Gewerbesteuerumlage	7.396,00	3.300,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	73720001	Allgemeine Kreisumlage	66.958,48	95.600,00	111.200,00		111.200,00	111.200,00	111.200,00	
	73720003	Amtsumlage	52.867,36	27.800,00	7.000,00		34.300,00	34.000,00	31.800,00	
	73720004	Kindergartenumlage	39.700,57	109.400,00						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.022,41	235.300,00	119.400,00	—	146.700,00	146.400,00	144.200,00	—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-207.022,41	-235.300,00	-119.400,00	—	-146.700,00	-146.400,00	-144.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 61103 Umlagen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	-207.022,41	-235.300,00	-119.400,00	—	-146.700,00	-146.400,00	-144.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 61105 Allg. Zuweisungen/Zuschüsse

Hornbek

Beschreibung	Zuweisungen f. Infrastrukturentlastung
Auftragsgrundlage	FAZ
Ziele / Auftrag	Zuweisungen Infrastrukturentlastung
Zielgruppe	Gemeinden
Verantwortlicher	FD 2-1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61105 Allg. Zuweisungen/Zuschüsse

Hornbek

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Planung 2027 in EUR 7	Planung 2028 in EUR 8	Planung 2029 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	= Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359,17		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.359,17		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42	03	= Sonstige Transfererträge						
43	04	= Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 443	05	= Privatrechtliche Leistungsentgelte						
443	06	= Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	= Sonstige Erträge						
471	08	= Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	=/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	1.359,17		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	= Versorgungsaufwendungen						
52	13	= Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	= Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	= Transferaufwendungen						
54	16	= Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	1.359,17		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
46	20	= Finanzerträge						
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.359,17		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
48	24	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	1.359,17		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	= Bilanzielle Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf getätigte Zuweisungen						
	416 + 417	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 61105 Allg. Zuweisungen/Zuschüsse

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359,17		1.200,00	—	1.200,00	1.200,00	1.200,00	—
	61110000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.359,17		1.200,00	—	1.200,00	1.200,00	1.200,00	—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				—				—
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359,17		-1.200,00	—	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				—				—
73	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	1.359,17		1.200,00	—	1.200,00	1.200,00	1.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 61105 Allg. Zuweisungen/Zuschüsse

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Erträgen				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausw. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35, 35)	1.359,17		1.200,00	—	1.200,00	1.200,00	1.200,00	—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 61201 Zinsen

Hornbek

Beschreibung	Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Ziele / Auftrag	Sichere und rentable Geldanlage
Zielgruppe	Gemeindevertretung
Verantwortlicher	FD 2.1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61201 Zinsen

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ¹	2 ²	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge	23,00					
	456/0000	Verzinsung v. Bürgschaftforderungen u. erstattungen	23,00					
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	23,00					
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Material- Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	23,00					
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ³						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23,00					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	23,00					
		Nichtverfälschter Nettoabschreibungsaufwand						
	371 + 374	+ Material- Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	410 + 417	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuschüssen sowie für Beiträge						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 61201 Zinsen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflicht- ungen ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				—				—
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				—				—
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				—				—
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				—				—
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				—				—
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				—				—
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				—				—
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,00			—				—
	66520000	Verzinsung v. Sozialnachforderungen u. erstattungen	23,00							
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23,00			—				—
70	10	Personalauszahlungen				—				—
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				—				—
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				—				—
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁵				—				—
78	14	+ Transferauszahlungen				—				—
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				—				—
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)				—				—
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	23,00			—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 61201 Zinsen

Hornbek

1 ^a	2 ^a	Ein- und Auszahlungsarten	verl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen ³	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030H ⁴ in EUR
1 ^a	2 ^a	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				—				—
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				—				—
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				—				—
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				—				—
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				—				—
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Dritter)				—				—
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				—				—
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				—				—
	26	= Summe der investiven Einzahlungen				—				—
781	27	Ausg. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		Auszahl., f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				—				—
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 35/36)	23,00			—				—

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Produktbeschreibung 61203 Kredite / Schuldendienste

Hornbek

Beschreibung	Verwaltung der sonstigen allgemeinen Finanzmittel
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Ziele / Auftrag	Reduzierung der Nettoneuverschuldung
Zielgruppe	Gemeindevertretung und Bürger/innen
Verantwortlicher	FD 2-1 (7.23, 7.24)

Teilergebnisplan¹ 61203 Kredite / Schuldendienste

Hornbek

		Ertrags- und Aufwandsarten	Vor-Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448	06	+ Kostenentstattungen und Kostenumlagen						
45	07	+ Sonstige Erträge						
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
472	09	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge						
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen						
53	15	+ Transferaufwendungen						
54	16	+ Sonstige Aufwendungen						
	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)						
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴			19.200,00	18.600,00	18.000,00	17.300,00
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute			19.200,00	18.600,00	18.000,00	17.300,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			-19.200,00	-18.600,00	-18.000,00	-17.300,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			-19.200,00	-18.600,00	-18.000,00	-17.300,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)			-19.200,00	-18.600,00	-18.000,00	-17.300,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	+ bilanzielle Absch auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge						

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilergebnisplan¹ 61203 Kredite / Schuldendienste

Hornbek

		Ertrags-und Aufwandsarten	vorl.Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 ²	2 ³	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
		Nettoabschreibungsaufwand						

Erläuterungen

Erläuterung zu 55170000

Zinsen Darlehen für
- Investitionszuweisung Klärteichanlage Woltersdorf
- Neubau Bauhof
- Vermögensgegenstände HH 2026

Erläuterung zu

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.

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 61203 Kredite / Schuldendienste

Hornbek

1 ¹	2 ¹	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ² in TEUR
1 ¹	2 ¹	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben				---				---
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				---				---
62	03	+ Sonstige Transfereneinzahlungen				---				---
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				---				---
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				---				---
648	06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen				---				---
65	07	+ Sonstige Einzahlungen				---				---
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				---				---
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				---				---
70	10	Personalauszahlungen				---				---
71	11	+ Versorgungsauszahlungen				---				---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				---				---
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			19.200,00	---	18.600,00	18.000,00	17.300,00	---
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute			19.200,00		18.600,00	18.000,00	17.300,00	
73	14	+ Transferauszahlungen				---				---
74	15	+ Sonstige Auszahlungen				---				---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			19.200,00	---	18.600,00	18.000,00	17.300,00	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)			-19.200,00	---	-18.600,00	-18.000,00	-17.300,00	---

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 61203 Kredite / Schuldendienste

Hornbek

1 ¹	2 ¹	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen ¹	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ² in TEUR
1 ¹	2 ¹	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>Investitionstätigkeit</u>								
681	18	Einzahlungen aus Zweckungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				---				---
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				---				---
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen				---				---
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				---				---
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				---				---
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter				---				---
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				---				---
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				---				---
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				---				---
781	27	Ausw. von Zweckungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)								
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)				---				---
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln				---				---
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln				---				---
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln				---				---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)			-19.200,00	---	-18.600,00	-18.000,00	-17.300,00	---
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			548.000,00	---				---
	69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.mäßn.			548.000,00					
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel				---				---
699	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)				---				---
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			18.400,00	---	18.400,00	18.400,00	18.400,00	---

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Teilfinanzplan^{1 2} 61203 Kredite / Schuldendienste

Hornbek

1 ⁵	2 ⁶	Ein- und Auszahlungsarten 3	vorl. Ergebnis 2024 in EUR 4	Ansatz 2025 in EUR 5	Ansatz 2026 in EUR 6	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ³ 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9	Planung 2029 in EUR 10	Planung 2030ff. ⁴ in TEUR 11
	79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr			18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel				---				---
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten				---				---
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			529.600,00	---	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	---

Erläuterungen

Erläuterung zu 69273500

Sachkonto 32173102

187.500 € - Aufnahme Darlehen Investitionszuweisung Klärteichanlage Woltersdorf
 320.000 € - Aufnahme Darlehen Neubau Bauhof
 40.500 € - Aufnahme Darlehen Vermögensgegenstände HH 2026

Erläuterung zu 79273500

Sachkonto 32173103

6.300 € - Tilgung Darlehen Investitionszuweisung Klärteichanlage Woltersdorf
 10.700 € - Tilgung Darlehen Neubau Bauhof
 1.400 € - Tilgung Darlehen Vermögensgegenstände

1 Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c 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

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0511103001 Sammelposten BGA

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0512601001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0512601002 Sammelposten Maschinen u. techn. Anl., Fahrzeuge

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0512601004 Notstromaggregat

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0536601002 Betriebs- und Geschäftsaufwendungen

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0553801001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, SW

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0553801002 Invest.kostenzuschuss Erweiterung Klärteinanlage

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0553801003 Maschinen und technische Anlagen, über 1.000 €

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0557301001 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausgaben

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0557301002 BGA

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0557301003 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0557301004 Umgestaltung Beete DGH

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Hornbek

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0557303001 Maschinen und techn. Anl. Fahrzeuge über 1.000 €

[illegible]

Haushaltsplan 2026 Gemeinde Hornbek

Finanzhaushalt nach Investitionen

Introduction

Investition 0557303002 Anlagen im Bau, Bauhof

[illegible]

Stellenplan 2026 der Gemeinde Hornbek

Lfd.-Nr.	nach Produkten	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushalts- jahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	57301	Raumpfleger/in	0,06	0,03	0,06 (EG2)	Tz. 2,30 WoStd
2-4	57303	Gemeindearbeiter/in	0,34	0,18	0,34 (EG2)	mehrere Tz. 13,00 WoStd
Summen			0,40	0,21	0,40	